

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.227.519,10D	7.002.573,55	6.755.294,20	44.474.798,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.967.622,14D	6.950.015,65	6.722.225,11	24.195.412,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.357.783,47D	6.259.779,35	6.334.310,12	3.283.252,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.357.783,47D	6.259.779,35	6.334.310,12	3.283.252,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.357.783,47D	6.259.779,35	6.334.310,12	3.283.252,70D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	99.355,60	99.355,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	99.355,60	99.355,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	99.355,60	99.355,60	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	5.567,65D	377.975,89	382.347,96	1.195,58D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	5.567,65D	377.975,89	382.347,96	1.195,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	13,90D	46.840,07	46.853,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	5.553,75D	293.835,39	298.193,56	1.195,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	37.300,43	37.300,43	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.338.648,15D	5.782.349,46	5.852.606,56	3.268.391,05D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.556.283,69D	3.531.858,83	3.376.432,09	1.711.710,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	123.163,10D	2.394.835,42	2.291.295,95	226.702,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	917.095,02	917.095,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	1.606,27	1.606,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	7.528,25D	5.370,36	5.669,64	7.228,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	8.335,15	8.335,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B. BRASIL - C/6.996-5 - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORT.	75.922,54D	640,84	0,00	76.563,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	1.078,21D	37.292,74	24.693,57	13.677,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	22.648,69D	1.406.612,60	1.331.947,51	97.313,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	10.403,50D	17.701,37	1.930,79	26.174,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	5.581,91D	181,07	18,00	5.744,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.433.120,59D	1.137.023,41	1.085.136,14	1.485.007,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	57.945,96D	1.360,95	8,66	59.298,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	16.950,87D	143,08	0,00	17.093,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	259.522,03D	200.767,01	153.614,66	306.674,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	86.677,64D	254.834,71	243.060,43	98.451,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	4.139,63D	189.594,05	156.489,03	37.244,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	26.784,32	26.784,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	370,00D	4.286,15	4.286,15	370,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	211.041,01D	777,70	204.102,00	7.716,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	55.560,66D	430,82	6.292,70	49.698,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	7.261,19D	4.328,94	4.940,45	6.649,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	932,56D	7,87	0,00	940,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. BRASIL - C/11.592-4 - SUS Estado	0,00	201.539,78	135,00	201.404,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	4.738,30D	1.474,65	2.434,79	3.778,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	20.550,51D	9.813,22	12.920,05	17.443,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	34.624,18D	1.387,45	336,97	35.674,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	4.418,94D	66.819,98	62.263,28	8.975,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	165,34D	0,00	0,00	165,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	65.606,81D	90.132,18	80.896,95	74.842,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	10.966,94D	37.211,78	37.119,22	11.059,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	514,24D	4,34	0,00	518,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	183.241,95D	2.007,76	0,00	185.249,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	129,98D	1,10	0,00	131,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.751,37D	107,63	0,00	12.859,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL	692,73D	5,84	0,00	698,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	90.541,00D	960,20	239,94	91.261,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	9.025,45D	3.977,28	9.298,60	3.704,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	3.691,14D	10.393,33	14.000,00	84,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	119.369,25D	1.007,55	0,00	120.376,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.519,95D	21,27	0,00	2.541,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	16.584,82D	139,99	0,00	16.724,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	73.889,98D	11.116,57	26.356,74	58.649,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	664,38D	9.039,14	8.879,19	824,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	37.258,04D	4.217,95	7.850,00	33.625,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	6.992,85D	195,15	176,34	7.011,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000219 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.563-0 - CONSTR. PASSEIOS R. DANIEL PETRY	22.139,68D	2.035,41	22.650,67	1.524,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000220 (0)	P	F	B.BRASIL C/ 11.562-2 MANUT FROTA E ESTRADAS VICINAIS	11.641,21D	98,26	0,00	11.739,47D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.067.586,03D	2.111.703,37	2.366.748,81	812.540,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	455.794,52D	1.652.938,88	1.902.991,46	205.741,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	350.818,66D	1.448.810,98	1.676.117,91	123.511,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	104.975,86D	204.127,90	226.873,55	82.230,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	611.791,51D	458.764,49	463.757,35	606.798,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	15.495,38D	12.775,93	9.000,58	19.270,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	22.501,60D	13.594,30	25.436,20	10.659,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	46.396,60D	3.077,17	1.288,60	48.185,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	189,49D	21.472,81	21.248,45	413,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	82.930,77D	15.926,94	19.597,94	79.259,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	10.490,00D	18.327,26	26.864,44	1.952,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	13.561,47D	3.915,08	3.895,32	13.581,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	14.014,75D	38.660,36	27.702,37	24.972,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	103,64D	2.515,70	0,00	2.619,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.961,96D	22,01	395,06	2.588,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	7.780,05D	3.281,89	811,80	10.250,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	6.835,33D	39.463,12	41.707,20	4.591,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	81.863,58	81.863,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	5.126,85	5.126,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	406,95D	2,69	0,00	409,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	3.589,67D	12.068,54	11.345,84	4.312,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	6.502,96D	5.795,09	4.458,77	7.839,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	48.220,13D	332,03	5.544,50	43.007,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.543,09D	53,52	26,76	4.569,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	26.376,41D	41.914,42	41.667,37	26.623,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	88.159,99D	825,72	0,00	88.985,71D
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	66.469,76D	79.530,58	78.908,01	67.092,33D
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	65.840,56D	57.484,39	56.867,71	66.457,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	78.420,95D	734,51	0,00	79.155,46D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	714.778,43D	138.787,26	109.425,66	744.140,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	714.778,43D	138.787,26	109.425,66	744.140,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	714.778,43D	138.787,26	109.425,66	744.140,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.567,67D	98,40	0,00	13.666,07D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	13.567,67D	98,40	0,00	13.666,07D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	13.567,67D	98,40	0,00	13.666,07D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	13.567,67D	98,40	0,00	13.666,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407.694,93D	213.068,04	242.598,53	378.164,44D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	386.391,26D	125.712,55	145.399,17	366.704,64D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	386.391,26D	125.712,55	145.399,17	366.704,64D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	386.391,26D	125.712,55	145.399,17	366.704,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	120.346,35D	4.711,23	25.208,18	99.849,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.248,78D	885,98	10.678,99	4.455,77D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	36.514,66D	53.831,81	55.395,53	34.950,94D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	185.546,96D	62.909,34	47.772,01	200.684,29D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	19.550,63D	674,54	1.823,29	18.401,88D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.180,63D	421,44	943,92	658,15D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.003,25D	2.278,21	3.577,25	7.704,21D
1.1.2.2			CLIENTES	21.103,08D	87.355,49	97.066,27	11.392,30D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.103,08D	87.355,49	97.066,27	11.392,30D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	21.103,08D	87.355,49	97.066,27	11.392,30D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200,59D	0,00	133,09	67,50D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	200,59D	0,00	133,09	67,50D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	200,59D	0,00	133,09	67,50D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	200,59D	0,00	133,09	67,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	571.002,38D	20.547,56	28.316,46	563.233,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	563.801,92D	17.203,18	24.972,08	556.033,02D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	563.801,92D	17.203,18	24.972,08	556.033,02D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	550.601,92D	10.403,18	18.172,08	542.833,02D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	402.082,93D	0,00	3.946,46	398.136,47D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	148.518,99D	10.403,18	14.225,62	144.696,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.200,00D	6.800,00	6.800,00	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	3.344,38	3.344,38	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.344,38	3.344,38	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	744,55	744,55	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	744,55	744,55	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	744,55	744,55	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.599,83	2.599,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.599,83	2.599,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.599,83	2.599,83	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.599.504,77D	455.676,70	117.000,00	19.938.181,47D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.599.504,77D	455.676,70	117.000,00	19.938.181,47D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.599.504,77D	455.676,70	117.000,00	19.938.181,47D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.501.564,10D	455.676,70	117.000,00	19.840.240,80D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.521.439,41D	102.792,73	0,00	5.624.232,14D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	895.795,58D	10.578,26	0,00	906.373,84D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.746.448,99D	289.047,52	117.000,00	11.918.496,51D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.337.880,12D	53.258,19	0,00	1.391.138,31D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	96.570,67D	0,00	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	96.570,67D	0,00	0,00	96.570,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.636,59D	944,00	0,00	32.580,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.718,28D	944,00	0,00	30.662,28D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.718,28D	944,00	0,00	30.662,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.918,31D	0,00	0,00	1.918,31D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.918,31D	0,00	0,00	1.918,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.259.896,96D	52.557,90	33.069,09	20.279.385,77D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.579.627,13D	7.177,01	33.069,09	1.553.735,05D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.532.295,24D	7.177,01	33.069,09	1.506.403,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.532.295,24D	7.177,01	33.069,09	1.506.403,16D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.706.712,50D	841,95	28.941,42	1.678.613,03D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	298.592,87D	281,38	12.433,60	286.440,65D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	549.578,54D	0,71	719,19	548.860,06D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	94.256,87D	38,86	2.016,51	92.279,22D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	250.319,70D	319,63	11.358,72	239.280,61D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	417.823,22D	141,21	475,00	417.489,43D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	84.428,46D	58,68	1.604,51	82.882,63D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.262,33D	1,09	240,44	9.022,98D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	2.450,51D	0,39	93,45	2.357,45D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.510,74D	2.503,19	4.127,67	147.886,26D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	66.629,44D	635,53	1.080,12	66.184,85D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	82.881,30D	1.867,66	3.047,55	81.701,41D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	323.928,00C	3.831,87	0,00	320.096,13C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.434,39C	3.831,87	0,00	306.602,52C
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	18.270.857,50D	45.380,89	0,00	18.316.238,39D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.969.800,21D	6.414,50	0,00	8.976.214,71D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.969.800,21D	6.414,50	0,00	8.976.214,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.614.092,94D	870,00	0,00	3.614.962,94D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.675,02D	0,00	0,00	9.675,02D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	143.572,65D	0,00	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	870,00	0,00	1.522.029,32D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.521.159,32D	870,00	0,00	1.522.029,32D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	376.153,38D	3.599,50	0,00	379.752,88D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.153,38D	3.599,50	0,00	379.752,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.153,38D	3.599,50	0,00	379.752,88D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.741,03D	0,00	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	808.775,78D	0,00	0,00	808.775,78D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.467,70D	1.945,00	0,00	136.412,70D
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	1.945,00	0,00	55.780,01D
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	10.063.805,22D	38.966,39	0,00	10.102.771,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.063.805,22D	38.966,39	0,00	10.102.771,61D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.284.696,04D	15.933,26	0,00	3.300.629,30D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.480.637,32D	15.933,26	0,00	2.496.570,58D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.480.637,32D	15.933,26	0,00	2.496.570,58D
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	126.071,05D	0,00	0,00	126.071,05D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	126.071,05D	0,00	0,00	126.071,05D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	5.653.311,42D	0,00	0,00	5.653.311,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.978.054,78D	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 6/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	141.328,09D	0,00	0,00	141.328,09D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	71.794,57D	19.962,13	0,00	91.756,70D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	71.794,57D	19.962,13	0,00	91.756,70D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	71.794,57D	19.962,13	0,00	91.756,70D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	927.932,14D	3.071,00	0,00	931.003,14D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.831.258,25C	28.784.618,63	21.021.855,42	33.068.495,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.070.362,03C	2.658.077,27	2.827.373,65	2.239.658,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.682.942,58C	1.497.418,57	1.631.964,33	1.817.488,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.458.106,39C	1.103.724,48	1.245.047,25	1.599.429,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.458.106,39C	1.103.724,48	1.245.047,25	1.599.429,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.428.762,64C	1.103.724,48	1.245.047,25	1.570.085,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18.790,12C	1.033.180,47	1.015.885,16	1.494,81C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	611.301,34C	6.090,58	92.536,73	697.747,49C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	611.301,34C	6.090,58	92.536,73	697.747,49C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	798.671,18C	64.453,43	136.625,36	870.843,11C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	798.671,18C	64.453,43	136.625,36	870.843,11C
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	469,33C	146.676,98	150.011,51	3.803,86C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	469,33C	146.676,98	150.011,51	3.803,86C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	469,33C	146.676,98	150.011,51	3.803,86C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	469,33C	146.676,98	150.011,51	3.803,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.366,86C	247.017,11	236.905,57	214.255,32C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	130.570,66C	168.931,23	170.687,83	132.327,26C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	130.570,66C	167.871,09	169.627,69	132.327,26C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	130.570,66C	167.871,09	169.627,69	132.327,26C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000002 (0)	P	F	IPREANCARLOS	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.796,20C	78.085,88	66.217,74	81.928,06C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	93.796,20C	78.085,88	66.217,74	81.928,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.049,90C	57.787,36	56.068,48	41.331,02C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	50.746,30C	20.298,52	10.149,26	40.597,04C
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	7.117,80C	1.423,56	0,00	5.694,24C
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	43.628,50C	8.725,70	0,00	34.902,80C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.817,75C	17.360,64	16.592,98	3.050,09C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.817,75C	1.535,32	767,66	3.050,09C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	3.817,75C	1.535,32	767,66	3.050,09C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.817,75C	1.535,32	767,66	3.050,09C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	3.817,75C	1.535,32	767,66	3.050,09C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	3.817,75C	767,66	0,00	3.050,09C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	767,66	767,66	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	15.825,32	15.825,32	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	9.330,71	9.330,71	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.330,71	9.330,71	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	7.370,86	7.370,86	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.959,85	1.959,85	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	6.494,61	6.494,61	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.419,11	6.419,11	0,00

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
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	6.419,11	6.419,11	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	75,50	75,50	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	75,50	75,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.621,95C	938.786,42	957.467,46	194.302,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.621,95C	938.786,42	957.467,46	194.302,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	175.621,95C	938.786,42	957.467,46	194.302,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	175.621,95C	938.786,42	957.467,46	194.302,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	175.621,95C	938.786,42	957.467,46	194.302,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.863,67C	19.962,13	19.962,13	2.863,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	572,70	572,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	10.350,39	14.225,19	3.874,80C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	5.544,50	5.544,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	CEMAD - CENTRO MEDICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	700,00	1.100,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	0,00	132,10	132,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	CLEITON DE SOUZA 07205150922	530,25C	530,25	290,03	290,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	717,64	717,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CELIA REGINA W. SANI ME	28,20C	28,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	REGINA ARRUDA LEAL	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	LUCAS ARAÚJO GOTARDO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0)	P	F	ADAILTON BESEN - ME	55,00C	55,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ME	0,00	0,00	251,40	251,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.266,95	3.266,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	739,00	739,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	ILIANE GUESSER - ME	0,00	276,45	276,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	CASA DOS PRESENTES-ELEOTERIO WILVERT-ME.	129,00C	129,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	IMAGEM DIAGNOSTICOS COMPLEMENTARES LTDA	0,00	661,00	661,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	BRUNA MORAES BARBOSA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	QUALIS - CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	RESPIRAR CENTRO DE MEDICINA RESPIRATÓRIA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000586 (0)	P	F	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	61,00	61,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.138,49C	26.693,12	27.956,53	2.401,90C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.767,32	4.767,32	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.767,32	4.767,32	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.767,32	4.767,32	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	4.767,32	4.767,32	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.138,49C	21.925,80	23.189,21	2.401,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.138,49C	21.925,80	23.189,21	2.401,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.138,49C	21.925,80	23.189,21	2.401,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.841,26C	177.818,52	193.392,35	222.415,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	206.841,26C	177.818,52	193.392,35	222.415,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.841,26C	177.818,52	193.392,35	222.415,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	163.932,69C	177.694,56	186.995,03	173.233,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.284,55C	34.126,20	33.882,86	33.041,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	13.826,47C	7.247,45	8.508,13	15.087,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	14.036,89C	14.036,89	13.949,55	13.949,55C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	4.030,03C	4.030,03	2.405,42	2.405,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	363,00C	363,00	790,88	790,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	263,16C	263,16	188,03	188,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	281,00C	7.701,67	7.420,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	484,00C	484,00	484,00	484,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	0,00	136,18	136,18C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.107,32C	27.180,95	34.850,12	69.776,49C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.492,52C	167,54	1.406,49	2.731,47C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	167,54C	167,54	807,63	807,63C
2.1.8.8.1.01.08.00.01 (0)	P	F	ISS	1.324,98C	0,00	598,86	1.923,84C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	66.274,55C	65.809,03	66.427,38	66.892,90C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	66.274,55C	65.809,03	66.427,38	66.892,90C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	773,75C	773,75	791,09	791,09C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	773,75C	773,75	791,09	791,09C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.637,09	49.637,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	49.637,09	49.637,09	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	42.908,57C	0,00	6.273,36	49.181,93C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.036,46C	0,00	6.273,36	37.309,82C
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	27.150.080,26C	26.126.541,36	18.194.481,77	19.218.020,67C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	349.028,49C	0,00	0,00	349.028,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	56.942,40C	0,00	0,00	56.942,40C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.612.844,29C	0,00	0,00	1.612.844,29C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.592.297,76C	0,00	0,00	1.592.297,76C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.592.297,76C	0,00	0,00	1.592.297,76C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.592.297,76C	0,00	0,00	1.592.297,76C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.592.297,76C	0,00	0,00	1.592.297,76C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	1.592.297,76C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	26.126.541,36	18.194.481,77	17.199.205,49C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	26.126.541,36	18.194.481,77	17.199.205,49C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	25.131.265,08C	26.126.541,36	18.194.481,77	17.199.205,49C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.050.744,90C	142.753,70	2.748.744,96	12.656.736,16C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	10.344.808,31C	0,00	2.748.744,96	13.093.553,27C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	140.082,39D	13.864,16	0,00	153.946,55D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	153.981,02D	128.889,54	0,00	282.870,56D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.080.520,18C	13.139.411,45	15.445.736,81	17.386.845,54C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	35.114.203,07C	0,00	15.445.736,81	50.559.939,88C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	10.339.218,53D	7.787.054,99	0,00	18.126.273,52D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.302.544,26D	3.914.155,80	0,00	9.216.700,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	4.391.920,10D	1.438.200,66	0,00	5.830.120,76D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	12.844.376,21	0,00	12.844.376,21D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	12.844.376,21	0,00	12.844.376,21D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.698.029,53D	8.310.544,61	6.915,60	31.001.658,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.850.322,87D	1.433.238,93	6.598,99	11.276.962,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.036.306,49D	1.249.164,21	0,00	9.285.470,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.076.184,02D	1.108.622,06	0,00	8.184.806,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.076.184,02D	1.108.622,06	0,00	8.184.806,08D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.890.385,07D	1.073.257,84	0,00	7.963.642,91D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.642.144,12D	857.873,31	0,00	6.500.017,43D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	735.118,74D	136.625,36	0,00	871.744,10D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	879,99D	146,67	0,00	1.026,66D
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	508.600,50D	78.612,50	0,00	587.213,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	185.798,95D	35.364,22	0,00	221.163,17D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	185.798,95D	35.364,22	0,00	221.163,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	960.122,47D	140.542,15	0,00	1.100.664,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	960.122,47D	140.542,15	0,00	1.100.664,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	569.794,58D	79.959,99	0,00	649.754,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	569.794,58D	79.959,99	0,00	649.754,57D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.327,89D	60.582,16	0,00	450.910,05D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	52.325,79D	10.346,75	0,00	62.672,54D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	117.995,80D	9.802,00	0,00	127.797,80D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.049,76D	9.722,57	0,00	71.772,33D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	157.956,54D	30.710,84	0,00	188.667,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.779.010,11D	182.856,89	6.598,99	1.955.268,01D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	910.642,18D	133.373,50	13,90	1.044.001,78D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	909.069,94D	133.373,50	13,90	1.042.429,54D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	909.069,94D	133.373,50	13,90	1.042.429,54D
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	868.367,93D	49.483,39	6.585,09	911.266,23D
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	259.411,84D	49.483,39	6.585,09	302.310,14D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	259.411,84D	49.483,39	6.585,09	302.310,14D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.006,27D	1.217,83	0,00	36.224,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.006,27D	1.217,83	0,00	36.224,10D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.006,27D	1.217,83	0,00	36.224,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.020.387,86D	163.345,54	0,00	1.183.733,40D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	856.376,76D	133.686,21	0,00	990.062,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	856.376,76D	133.686,21	0,00	990.062,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	856.376,76D	133.686,21	0,00	990.062,97D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	856.376,76D	133.686,21	0,00	990.062,97D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	856.376,76D	133.686,21	0,00	990.062,97D
3.2.2			PENSÕES	160.130,30D	28.755,37	0,00	188.885,67D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	160.130,30D	28.755,37	0,00	188.885,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.130,30D	28.755,37	0,00	188.885,67D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	160.130,30D	28.755,37	0,00	188.885,67D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.880,80D	903,96	0,00	4.784,76D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.880,80D	903,96	0,00	4.784,76D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.880,80D	903,96	0,00	4.784,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.842.119,24D	801.632,08	316,31	5.643.435,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.050.566,77D	339.747,99	0,00	2.390.314,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.874.201,74D	299.738,06	0,00	2.173.939,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.874.201,74D	299.738,06	0,00	2.173.939,80D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	582.240,05D	101.091,19	0,00	683.331,24D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.414,80D	2.538,00	0,00	11.952,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.043,53D	1.375,15	0,00	11.418,68D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	379.847,18D	35.725,94	0,00	415.573,12D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	61,00	0,00	61,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.911,28D	3.299,07	0,00	6.210,35D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.225,36D	9.094,35	0,00	25.319,71D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	821,90D	0,00	0,00	821,90D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	276,45	0,00	276,45D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.287,38D	1.181,00	0,00	7.468,38D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.943,86D	10.729,97	0,00	53.673,83D
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	267,00	0,00	7.932,58D
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	13.080,95	0,00	70.349,31D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.663,55D	28,00	0,00	10.691,55D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	624,00D	0,00	0,00	624,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.234,00D	900,00	0,00	5.134,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	61.614,61D	24.963,38	0,00	86.577,99D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	458.577,69D	73.366,57	0,00	531.944,26D
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	9.200,00	0,00	17.000,00D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	892,80D	306,00	0,00	1.198,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.935,00D	330,00	0,00	7.265,00D
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 CO	180.147,79D	7.687,67	0,00	187.835,46D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.630,28D	4.036,37	0,00	22.666,65D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	176.365,03D	40.009,93	0,00	216.374,96D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	176.365,03D	40.009,93	0,00	216.374,96D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.714,48D	38.609,93	0,00	206.324,41D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.650,55D	1.400,00	0,00	10.050,55D
3.3.2			SERVIÇOS	2.678.487,75D	461.884,09	316,31	3.140.055,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.224,35D	0,00	0,00	5.224,35D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.224,35D	0,00	0,00	5.224,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.224,35D	0,00	0,00	5.224,35D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.224,35D	0,00	0,00	5.224,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.024,12D	25.501,33	0,00	222.525,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.024,12D	25.501,33	0,00	222.525,45D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.313,87D	1.080,00	0,00	31.393,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	30.313,87D	1.080,00	0,00	31.393,87D
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	3.768,00D	546,00	0,00	4.314,00D
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	12.130,05D	1.163,45	0,00	13.293,50D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	52.910,25D	9.628,48	0,00	62.538,73D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	81.823,95D	12.728,40	0,00	94.552,35D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.151,95D	12.728,40	0,00	93.880,35D
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	355,00	0,00	1.005,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.416.039,28D	426.082,76	316,31	2.841.805,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.416.039,28D	426.082,76	316,31	2.841.805,73D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.602,45D	179,58	0,00	4.782,03D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.950,64D	1.383,35	0,00	13.333,99D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	203.671,83D	56.151,21	0,00	259.823,04D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	5.780,00D	650,00	0,00	6.430,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	481.610,01D	87.332,11	0,00	568.942,12D
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	75.304,37D	10.544,02	0,00	85.848,39D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.452,45D	9.128,56	0,00	60.581,01D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	118.952,00D	26.972,00	100,00	145.824,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.366,76D	0,00	0,00	3.366,76D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	18.650,65D	0,00	0,00	18.650,65D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.743,37D	7.326,82	0,00	69.070,19D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	345.603,30D	65.014,17	0,00	410.617,47D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.393,81D	1.985,33	216,31	19.162,83D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24.846,69D	4.811,11	0,00	29.657,80D
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	141.118,86D	21.022,16	0,00	162.141,02D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.220,00D	700,00	0,00	3.920,00D
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	831.607,19D	128.907,34	0,00	960.514,53D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	60.200,00D	10.300,00	0,00	70.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	60.200,00D	10.300,00	0,00	70.500,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	158.714,11D	15.825,32	0,00	174.539,43D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	158.714,11D	15.825,32	0,00	174.539,43D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	158.714,11D	15.825,32	0,00	174.539,43D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	158.714,11D	15.825,32	0,00	174.539,43D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	158.714,11D	15.825,32	0,00	174.539,43D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.586.986,76D	945.372,85	0,00	7.532.359,61D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.252.032,52D	617.585,60	0,00	4.869.618,12D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.037.385,69D	580.285,17	0,00	4.617.670,86D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.037.385,69D	580.285,17	0,00	4.617.670,86D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	927.500,00D	132.500,00	0,00	1.060.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	2.935.086,00D	421.564,18	0,00	3.356.650,18D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	174.799,69D	26.220,99	0,00	201.020,68D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	214.646,83D	37.300,43	0,00	251.947,26D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	214.646,83D	37.300,43	0,00	251.947,26D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	214.646,83D	37.300,43	0,00	251.947,26D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	214.646,83D	37.300,43	0,00	251.947,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.257.518,28D	312.531,04	0,00	2.570.049,32D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.257.518,28D	312.531,04	0,00	2.570.049,32D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.257.518,28D	312.531,04	0,00	2.570.049,32D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.711,00D	8.456,00	0,00	77.167,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.711,00D	8.456,00	0,00	77.167,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	68.711,00D	8.456,00	0,00	77.167,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	68.711,00D	8.456,00	0,00	77.167,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.724,96D	6.800,21	0,00	15.525,17D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.724,96D	6.800,21	0,00	15.525,17D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	8.724,96D	6.800,21	0,00	15.525,17D
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 CRÉI	16.470,15D	0,00	0,00	16.470,15D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.470,15D	0,00	0,00	16.470,15D
3.6.2			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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 15/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	178.464,87D	27.956,53	0,30	206.421,10D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74,20D	0,00	0,00	74,20D
3.7.1.2			TAXAS	74,20D	0,00	0,00	74,20D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	74,20D	0,00	0,00	74,20D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74,20D	0,00	0,00	74,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	178.390,67D	27.956,53	0,30	206.346,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.521,43D	25.554,63	0,30	186.075,76D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.521,43D	25.554,63	0,30	186.075,76D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	160.521,43D	25.554,63	0,30	186.075,76D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.869,24D	2.401,90	0,00	20.271,14D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.869,24D	2.401,90	0,00	20.271,14D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.869,24D	2.401,90	0,00	20.271,14D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.117,09D	4.923.173,36	0,00	4.924.290,45D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.912.316,62	0,00	4.912.316,62D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	0,00	4.912.316,62	0,00	4.912.316,62D
3.9.7.2.1 (0)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	0,00	4.912.316,62	0,00	4.912.316,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.117,09D	10.856,74	0,00	11.973,83D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.117,09D	10.856,74	0,00	11.973,83D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.117,09D	10.856,74	0,00	11.973,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.094.290,38C	17.069,72	16.330.741,29	42.407.961,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.591.204,43C	7.196,64	202.192,30	2.786.200,09C
4.1.1			IMPOSTOS	2.295.078,29C	7.084,36	198.321,31	2.486.315,24C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.461.079,00C	7.084,36	108.995,18	1.562.989,82C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.461.079,00C	7.084,36	108.995,18	1.562.989,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	833.999,29C	0,00	89.326,13	923.325,42C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	833.999,29C	0,00	89.326,13	923.325,42C
4.1.2			TAXAS	296.126,14C	112,28	3.870,99	299.884,85C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	193.321,13C	112,28	1.963,23	195.172,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	193.321,13C	112,28	1.963,23	195.172,08C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.805,01C	0,00	1.907,76	104.712,77C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	102.805,01C	0,00	1.907,76	104.712,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.543.584,76C	13,90	288.214,00	1.831.784,86C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.181.810,00C	13,90	198.774,83	1.380.570,93C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.181.810,00C	13,90	198.774,83	1.380.570,93C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	399.706,27C	13,90	67.157,93	466.850,30C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	399.706,27C	13,90	67.157,93	466.850,30C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	391.050,19C	13,90	65.809,03	456.845,32C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.656,08C	0,00	1.348,90	10.004,98C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	782.103,73C	0,00	131.616,90	913.720,63C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	782.103,73C	0,00	131.616,90	913.720,63C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	782.103,73C	0,00	131.616,90	913.720,63C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	361.774,76C	0,00	89.439,17	451.213,93C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	361.774,76C	0,00	89.439,17	451.213,93C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	361.774,76C	0,00	89.439,17	451.213,93C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.134,38C	444,66	87.337,99	180.027,71C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.134,38C	444,66	87.337,99	180.027,71C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	93.134,38C	444,66	87.337,99	180.027,71C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	93.134,38C	444,66	87.337,99	180.027,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.770.339,12C	5.220,92	255.417,23	2.020.535,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.006,75C	193,70	2.549,37	8.362,42C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.217,05C	193,70	2.491,84	7.515,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.217,05C	193,70	2.491,84	7.515,19C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	789,70C	0,00	57,53	847,23C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	789,70C	0,00	57,53	847,23C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.764.332,37C	5.027,22	252.867,86	2.012.173,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.598,10C	5.027,22	23.296,08	184.866,96C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.598,10C	5.027,22	23.296,08	184.866,96C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.597.734,27C	0,00	229.571,78	1.827.306,05C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.734,27C	0,00	229.571,78	1.827.306,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.010.912,59C	4.181,46	2.600.445,03	21.607.176,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.037.385,69C	0,00	580.285,17	4.617.670,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.037.385,69C	0,00	580.285,17	4.617.670,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.037.385,69C	0,00	580.285,17	4.617.670,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.973.526,90C	4.181,46	2.020.159,86	16.989.505,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 17/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.886.888,67C	4.181,46	1.716.042,87	14.598.750,08C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.899.718,32C	0,00	620.080,55	5.519.798,87C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.987.170,35C	4.181,46	1.095.962,32	9.078.951,21C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	275.189,13C	0,00	51.510,81	326.699,94C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	275.189,13C	0,00	51.510,81	326.699,94C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.811.449,10C	0,00	252.606,18	2.064.055,28C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.811.449,10C	0,00	252.606,18	2.064.055,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.085.115,10C	12,14	12.897.134,74	13.982.237,70C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	87.387,15C	0,00	12.847.207,64	12.934.594,79C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	87.387,15C	0,00	12.847.207,64	12.934.594,79C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	87.387,15C	0,00	12.847.207,64	12.934.594,79C
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	0,00	12.844.376,21	12.844.376,21C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	87.387,15C	0,00	2.831,43	90.218,58C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		13º SALARIO	0,00	0,00	440,00	440,00C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	23.972,87C	0,00	1.196,43	25.169,30C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	55.844,91C	0,00	1.108,89	56.953,80C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	7.569,37C	0,00	86,11	7.655,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	997.727,95C	12,14	49.927,10	1.047.642,91C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.641,25C	0,00	12.626,67	56.267,92C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.641,25C	0,00	12.626,67	56.267,92C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.641,25C	0,00	12.626,67	56.267,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	954.086,70C	12,14	37.300,43	991.374,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	954.086,70C	12,14	37.300,43	991.374,99C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	954.086,70C	12,14	37.300,43	991.374,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 18/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.371.090,87D	1.851.886,21	188.524,14	79.034.452,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	76.168.880,70D	1.851.886,21	188.524,14	77.832.242,77D
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	39.938.880,70D	1.851.886,21	188.524,14	41.602.242,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.938.880,70D	1.851.886,21	188.524,14	41.602.242,77D
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	3.708.880,70D	1.663.362,07	0,00	5.372.242,77D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.708.880,70D	1.663.362,07	0,00	5.372.242,77D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.978,14	13.978,14	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	321.986,80D	13.978,14	0,00	335.964,94D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	321.986,80C	0,00	13.978,14	335.964,94C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	174.546,00	174.546,00	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.371.090,87C	10.451.270,60	12.114.632,67	79.034.452,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.168.880,70C	10.411.346,34	12.074.708,41	77.832.242,77C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	3.291.212,65	3.291.212,65	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	15.222.225,58C	2.960.141,47	331.071,18	12.593.155,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23.508.250,61C	13.117,69	2.960.141,47	26.455.274,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	391.050,19C	13,90	65.809,03	456.845,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	8.656,08C	0,00	1.348,90	10.004,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.479.842,44C	0,00	213.614,02	1.693.456,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	94.453,98C	0,00	15.957,76	110.411,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	23.437,85C	0,00	0,00	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.	782.103,73C	0,00	131.616,90	913.720,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	214.646,83C	0,00	37.300,43	251.947,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.012,30C	0,00	10.557,27	50.569,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	66,08C	0,00	9,44	75,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	946,98C	0,00	75,26	1.022,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	552,40C	0,00	82,81	635,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	556,62C	0,00	110,28	666,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	3.510,73C	0,00	635,29	4.146,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	632,47C	0,00	194,30	826,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	352,59C	0,00	78,66	431,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	157,98C	0,00	10,06	168,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	1.972,88C	0,00	354,80	2.327,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	2.758,86C	0,00	430,82	3.189,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	2.100,23C	0,00	237,70	2.337,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	1.332,25C	0,00	74,55	1.406,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	66,89C	0,00	2,69	69,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	9.611,76C	0,00	332,03	9.943,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	518,99C	0,00	146,01	665,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	56,86C	0,00	7,87	64,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	1.078,08C	0,00	68,54	1.146,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	540,25C	0,00	57,78	598,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	11.953,53C	0,00	1.987,77	13.941,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	116.732,64C	0,00	14.591,58	131.324,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	149.730,00C	0,00	21.390,00	171.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	127.764,00C	0,00	18.252,00	146.016,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	107.200,00C	0,00	13.400,00	120.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	31.631,46C	0,00	4.518,78	36.150,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	26.983,68C	0,00	2.621,21	29.604,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.000,00C	0,00	2.505,64	10.505,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	25.625,84C	0,00	3.203,23	28.829,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	479.967,57C	2.449,84	13.108,26	490.625,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	249.213,98C	1.272,03	6.806,20	254.748,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	193.833,07C	989,36	5.293,72	198.137,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001583 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001584 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	22.611,04C	0,00	0,00	22.611,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	169.610,50C	0,00	28.892,99	198.503,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	88.066,92C	0,00	15.002,10	103.069,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	68.496,50C	0,00	11.668,28	80.164,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	133.022,51C	208,00	25.140,94	157.955,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	69.069,43C	108,00	13.053,95	82.015,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	53.720,69C	84,00	10.153,07	63.789,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	338.280,22C	110,18	38.688,36	376.858,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	175.645,53C	57,21	20.088,18	195.676,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	136.613,07C	44,49	15.624,14	152.192,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	130,49C	0,00	170,36	300,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	104.707,57C	0,00	1.823,29	106.530,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	14.015,07C	18,73	943,92	14.940,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	10.423,00C	0,00	0,00	10.423,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	67.948,54C	360,49	1.935,58	69.523,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	18.437,76C	9,96	1.641,67	20.069,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1.399,27C	0,00	93,45	1.492,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	361.774,76C	0,00	89.439,17	451.213,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	9.327,48C	0,00	1.430,79	10.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001811 (0)	O		Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	5.024,52C	0,00	0,00	5.024,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.233,94C	0,00	99,26	3.333,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	436,45C	0,00	21,14	457,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	627,60C	0,00	8,66	636,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.640,78C	0,00	72,04	1.712,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	419,19C	0,00	143,08	562,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	348,35C	0,00	58,81	407,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	136,82C	0,00	22,01	158,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	561,68C	0,00	37,81	599,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	1.520,01C	0,00	155,07	1.675,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	2.138,47C	0,00	290,40	2.428,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.066,82C	0,00	0,00	1.066,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	4.138,25C	0,00	693,01	4.831,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	4.347,29C	0,00	92,56	4.439,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	6.125,07C	0,00	1.007,55	7.132,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	7.841,96C	0,00	1.253,15	9.095,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	12.043,81C	0,00	1.973,76	14.017,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	48.091,50C	0,00	6.923,51	55.015,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	2.808,83C	0,00	0,00	2.808,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.900,00C	0,00	750,00	2.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	2.342,05C	0,00	240,44	2.582,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001938 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001984 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	8.997,35C	0,00	2.097,41	11.094,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	21.110,80C	17,50	12.220,44	33.313,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.332,58C	0,00	122,97	7.455,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.853.302,64C	0,00	242.237,13	2.095.539,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002056 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	962.291,73C	0,00	125.776,97	1.088.068,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	748.449,14C	0,00	97.826,52	846.275,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002058 (0)	O		Cota Parte do FPM 1%	145.181,98C	0,00	0,00	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002059 (0)	O		Cota Parte do FPM 1%	53.697,44C	0,00	0,00	53.697,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002060 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.122,30C	0,00	573,67	1.695,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	582,75C	0,00	297,86	880,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	453,24C	0,00	231,67	684,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	6.345,25C	0,00	866,20	7.211,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	29.586,05C	0,00	5.337,64	34.923,69C
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	218.127,92C	0,00	28.886,11	247.014,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	53.830,00C	0,00	9.018,00	62.848,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	64.175,31C	0,00	10.384,67	74.559,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	14.311,29C	0,00	2.044,47	16.355,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	7.430,85C	0,00	1.061,55	8.492,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.779,55C	0,00	825,65	6.605,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.497.352,50C	0,00	485.146,00	3.982.498,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.815.933,11C	0,00	251.902,74	2.067.835,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.412.392,51C	0,00	195.924,32	1.608.316,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	453.599,66C	2.174,36	78.140,82	529.566,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	235.522,91C	1.128,99	40.573,13	274.967,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	183.184,53C	878,11	31.556,88	213.863,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	49.862,94C	0,00	6.613,58	56.476,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.890,40C	0,00	3.433,98	29.324,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.136,96C	0,00	2.670,87	22.807,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002105 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	16.283,79C	0,00	0,00	16.283,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	1.086.869,47C	0,00	151.563,70	1.238.433,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	724.579,63C	0,00	101.042,48	825.622,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	134.480,03C	0,00	33.364,22	167.844,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	53.458,45C	0,00	13.860,44	67.318,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	19.824,29C	0,00	1.392,99	21.217,28C
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	19.824,29C	0,00	1.392,99	21.217,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	21.348,99C	0,00	1.500,17	22.849,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002136 (0)	O		Convênio SDR - Recuperação Estradas Vicinais	26.253,08C	0,00	0,00	26.253,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002173 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	294,32C	88,41	545,87	751,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002174 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	152,81C	45,90	283,39	390,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002175 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	118,86C	35,70	220,43	303,59C
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	1.804,67C	0,13	487,87	2.292,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	937,03C	0,06	253,32	1.190,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	728,80C	0,05	197,04	925,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.004,94C	23,43	333,56	1.315,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	16.109,22C	91,24	4.631,79	20.649,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.364,49C	47,37	2.404,99	10.722,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.505,78C	36,84	1.870,56	8.339,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.216,47C	0,00	247,01	1.463,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	631,61C	0,00	128,24	759,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	491,29C	0,00	99,75	591,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.674,71C	23,17	1.604,51	6.256,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.360,15C	635,53	1.080,12	4.804,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	861,97C	0,00	57,53	919,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0)	O		Outras Restituições	2.037,21C	0,00	12.626,67	14.663,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	22.836,60C	122,83	5.747,63	28.461,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.857,38C	63,78	2.984,33	14.777,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	9.222,43C	49,60	2.321,15	11.493,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.266,81C	0,00	373,98	3.640,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.696,22C	0,00	194,18	1.890,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.319,30C	0,00	151,03	1.470,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.720,76C	34,08	2.016,51	10.703,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.037,98C	1.867,66	3.047,55	12.217,87C
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	1.592.297,76C	0,00	0,00	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	854,64C	0,00	133,09	987,73C
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	80.730,00C	0,00	0,00	80.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	1.904,55C	0,00	210,49	2.115,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	12.822,06C	0,00	2.115,39	14.937,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	35,55C	0,00	5,84	41,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	451,08C	0,00	4,34	455,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	4.946,18C	0,00	438,43	5.384,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	5.577,24C	0,00	247,05	5.824,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	1.911,71C	0,00	825,72	2.737,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	207,09C	26,76	53,52	233,85C
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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Estado	161,65C	0,00	18,22	179,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002786 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	138,13C	0,00	98,26	236,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - SUS/Estado	0,00	0,00	1.539,78	1.539,78C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.500.476,19D	317.953,49	0,00	2.818.429,68D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.257.518,28D	312.531,04	0,00	2.570.049,32D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.257.518,28D	312.531,04	0,00	2.570.049,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	712.808,48D	93.168,09	0,00	805.976,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	431,59D	220,63	0,00	652,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	5.504,31D	786,33	0,00	6.290,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.345.135,00D	186.594,50	0,00	1.531.729,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	174.460,82D	29.217,80	0,00	203.678,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	19.178,08D	2.543,69	0,00	21.721,77D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	242.957,91D	5.422,45	0,00	248.380,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0)	O		Dedução de IPTU	94.404,49D	19,13	0,00	94.423,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		Dedução de IPTU	49.017,74D	9,93	0,00	49.027,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		Dedução de IPTU	38.124,82D	7,73	0,00	38.132,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Dedução de ITBI	10.002,78D	0,00	0,00	10.002,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		Dedução de ITBI	5.193,76D	0,00	0,00	5.193,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		Dedução de ITBI	4.039,59D	0,00	0,00	4.039,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução de ISS	1.084,97D	0,00	0,00	1.084,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Dedução de ISS	563,35D	0,00	0,00	563,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Dedução de ISS	438,17D	0,00	0,00	438,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	3.188,25D	2,81	0,00	3.191,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	3.082,00D	0,00	0,00	3.082,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000084 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	17.499,03D	1,37	0,00	17.500,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	221,55D	0,22	0,00	221,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000086 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,67D	3,30	0,00	3,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000087 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,37D	1,74	0,00	2,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,27D	1,33	0,00	1,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,79D	0,00	0,00	0,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,41D	0,00	0,00	0,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000095 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora de Outros Tributos	4,83D	0,89	0,00	5,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	6.995,07D	74,97	0,00	7.070,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.632,04D	38,93	0,00	3.670,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.824,91D	30,28	0,00	2.855,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	224,12D	73,43	0,00	297,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	116,37D	38,13	0,00	154,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	90,49D	29,65	0,00	120,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Divida Ativa Outros Tributos	1.025,39D	35,51	0,00	1.060,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	200,20D	23,48	0,00	223,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	103,93D	12,20	0,00	116,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	80,83D	9,49	0,00	90,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução Rec. Divida Ativa Outros Tributos	6,04D	4,78	0,00	10,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	88,60D	0,48	0,00	89,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,04D	0,02	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000110 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	150,31D	0,39	0,00	150,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (0)	O		Dedução Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	13,90D	1,09	0,00	14,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000112 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Ordinário	6,18D	0,37	0,00	6,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000113 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Educação	3,23D	0,19	0,00	3,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000114 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Saúde	2,51D	0,15	0,00	2,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000115 (0)	O		Dedução Outras MJ Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3,90D	0,00	0,00	3,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	436,91D	0,00	0,00	436,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	72,78D	0,00	0,00	72,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	0,00	5.000,46	0,00	5.000,46D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	39.938.880,70C	7.120.133,69	8.783.495,76	41.602.242,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	39.938.880,70C	7.120.133,69	8.783.495,76	41.602.242,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 24/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.948.391,48C	2.222.651,15	1.910.180,28	16.635.920,61C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	22.990.489,22C	4.876.782,54	6.852.615,48	24.966.322,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.223.503,97C	2.427.084,95	2.036.360,44	3.832.779,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.517,56	61.517,56	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.776,78C	2.378.835,69	2.384.857,08	372.798,17C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.400.208,47C	9.344,34	2.369.880,40	20.760.744,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	39.924,26	39.924,26	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	39.924,26	39.924,26	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	388.737,06C	19.962,13	0,00	368.774,93C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.863,67C	19.962,13	19.962,13	2.863,67C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	663.520,30C	0,00	19.962,13	683.482,43C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.288,57C	0,00	0,00	2.288,57C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.288,57C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	80.779.190,85D	5.632.960,00	333.110,87	86.079.039,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	28.960.735,75D	474.911,04	0,00	29.435.646,79D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.989.297,35D	80.000,00	0,00	2.069.297,35D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.989.297,35D	80.000,00	0,00	2.069.297,35D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.989.297,35D	80.000,00	0,00	2.069.297,35D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	189.297,35D	80.000,00	0,00	269.297,35D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		CIRLEI CATARINA DE SOUZA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	26.971.438,40D	394.911,04	0,00	27.366.349,44D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.971.438,40D	394.911,04	0,00	27.366.349,44D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.971.438,40D	394.911,04	0,00	27.366.349,44D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.438,07D	0,00	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	35.188,28D	0,00	0,00	35.188,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	27.400,00D	0,00	0,00	27.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.435.000,33D	394.911,04	0,00	26.829.911,37D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	153.086,48D	0,00	0,00	153.086,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	12.336,42D	0,00	0,00	12.336,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	130.325,03D	0,00	0,00	130.325,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.281,00D	0,00	0,00	58.281,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.266,35D	0,00	0,00	12.266,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.329,48D	0,00	0,00	12.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	43.584,70D	0,00	0,00	43.584,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	17.739,36D	0,00	0,00	17.739,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	10.863,70D	0,00	0,00	10.863,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	127.485,12D	0,00	0,00	127.485,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	8.280,00D	0,00	0,00	8.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.777,00D	0,00	0,00	11.777,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.579,00D	0,00	0,00	7.579,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	50.430,00D	0,00	0,00	50.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	12.866,10D	0,00	0,00	12.866,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	25,90D	0,00	0,00	25,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.748,86D	0,00	0,00	81.748,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.135,16D	0,00	0,00	6.135,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.370,00D	0,00	0,00	37.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.664,00D	0,00	0,00	11.664,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.107,79D	0,00	0,00	28.107,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.713,58D	0,00	0,00	9.713,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.662,80D	0,00	0,00	14.662,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	39.025,75D	0,00	0,00	39.025,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92D	0,00	0,00	3.455,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.489,52D	0,00	0,00	14.489,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55D	0,00	0,00	2.980,55D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.490,34D	0,00	0,00	1.490,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	228.817,00D	0,00	0,00	228.817,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00D	0,00	0,00	23.492,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000165 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	57.630,66D	0,00	0,00	57.630,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.000167 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	134.839,70D	0,00	0,00	134.839,70D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		TAPECARIA VIDRACARIA TEMPERADO CAPITAL LTDA - ME	56.128,80D	0,00	0,00	56.128,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	3.201,50D	0,00	0,00	3.201,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.709,00D	0,00	0,00	2.709,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8.999,70D	0,00	0,00	8.999,70D
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 ACESSORIA 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 HOSPITALAR 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 FARMACÊUTICA 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	147.577,50D	0,00	0,00	147.577,50D
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 EXTRACAO 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 -	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	40.065,00D	0,00	0,00	40.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	77.160,00D	0,00	0,00	77.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	94.908,00D	0,00	0,00	94.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	74.976,00D	0,00	0,00	74.976,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	6.618,00D	0,00	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	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	15.190,60D	0,00	0,00	15.190,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.692,25D	0,00	0,00	2.692,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.201,80D	0,00	0,00	4.201,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.621,60D	0,00	0,00	3.621,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	3.903,35D	0,00	0,00	3.903,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	398.615,00D	0,00	0,00	398.615,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.077,25D	0,00	0,00	1.077,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.468,22D	0,00	0,00	2.468,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	735.000,00D	0,00	0,00	735.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	205.800,00D	0,00	0,00	205.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	108.600,00D	0,00	0,00	108.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000290 (0)	C		PRISMA PRODUCOES DE CINEMA E TELEVISAO LTDA - EPP	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000291 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	933,39	0,00	933,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000292 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.211,30	0,00	1.211,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000293 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.211,30	0,00	1.211,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000294 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	502,85	0,00	502,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000295 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	0,00	8.189,80	0,00	8.189,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000297 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000298 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000299 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	89,40	0,00	89,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000300 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCAAO DE MAQUINAS LTD	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000301 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	200,00	0,00	200,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 33/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000302 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000303 (0)	C		VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000304 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000305 (0)	C		MARIO PRIM - EPP	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000306 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.128.815,65D	5.151.248,96	331.071,18	54.948.993,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.128.815,65D	5.151.248,96	331.071,18	54.948.993,43D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.128.815,65D	5.151.248,96	331.071,18	54.948.993,43D
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	86.486,36D	6.800,00	2.039,69	91.246,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	86.486,36D	6.800,00	2.039,69	91.246,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	86.486,36D	6.800,00	2.039,69	91.246,67D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	27.798,36D	6.800,00	2.039,69	32.558,67D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	58.688,00D	0,00	0,00	58.688,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	80.779.190,85C	9.800.757,64	15.100.606,77	86.079.039,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.960.735,75C	163.502,76	638.413,80	29.435.646,79C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.989.297,35C	0,00	80.000,00	2.069.297,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.989.297,35C	0,00	80.000,00	2.069.297,35C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.989.297,35C	0,00	80.000,00	2.069.297,35C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	189.297,35C	0,00	80.000,00	269.297,35C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	189.297,35C	0,00	80.000,00	269.297,35C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		CIRLEI CATARINA DE SOUZA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	207.702,24C	0,00	0,00	207.702,24C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	207.702,24C	0,00	0,00	207.702,24C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	1.592.297,76C	0,00	0,00	1.592.297,76C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	1.592.297,76C	0,00	0,00	1.592.297,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.971.438,40C	163.502,76	558.413,80	27.366.349,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.971.438,40C	163.502,76	558.413,80	27.366.349,44C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.971.438,40C	163.502,76	558.413,80	27.366.349,44C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.438,07C	0,00	0,00	536.438,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	536.438,07C	0,00	0,00	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	35.188,28C	0,00	0,00	35.188,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	26.980,00C	0,00	0,00	26.980,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.435.000,33C	163.502,76	558.413,80	26.829.911,37C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	25.284.560,95C	163.502,76	394.911,04	25.515.969,23C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.510,50C	0,00	0,00	51.510,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10C	0,00	0,00	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.519,30C	0,00	0,00	23.519,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.076,00C	0,00	0,00	36.076,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	150.389,81C	0,00	0,00	150.389,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	12.336,42C	0,00	0,00	12.336,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.262,24C	0,00	0,00	14.262,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.033,50C	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.	4.006,29C	0,00	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	6.595,99C	288,64	0,00	6.307,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	25.920,50C	1.605,90	0,00	24.314,60C
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	3.346,54C	0,00	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	122,04	0,00	863,17C
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	375,00	0,00	8.872,20C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	4.875,75C	0,00	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.	22.684,00C	624,00	0,00	22.060,00C
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	1.078,74C	0,00	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.	537.300,00C	0,00	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	3.299,07	0,00	46.029,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	16.694,36C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	4.043,58C	0,00	0,00	4.043,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	16.202,00C	0,00	0,00	16.202,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	153.220,00C	2.280,00	0,00	150.940,00C
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	704,80	0,00	6.177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00C	0,00	0,00	92.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00C	0,00	0,00	93.234,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	41.700,00C	0,00	0,00	41.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	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	2.080,00	0,00	5.440,00C
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	5.607,67	0,00	180.744,34C
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	699,00	0,00	54.273,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	150.642,11C	1.253,00	0,00	149.389,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	49.960,28C	1.722,80	0,00	48.237,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	113.350,61C	0,00	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	22.095,70C	0,00	0,00	22.095,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.644,80C	0,00	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	572,70	0,00	61.907,33C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 39/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84C	0,00	0,00	8.754,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80C	0,00	0,00	93.466,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	52,49C	0,00	0,00	52,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	62.931,00C	0,00	0,00	62.931,00C
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	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	14.885,00C	0,00	0,00	14.885,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.942,00C	0,00	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	12.865,00C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 40/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	643.435,34C	0,00	0,00	643.435,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	32.097,00C	0,00	0,00	32.097,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	38.852,00C	0,00	0,00	38.852,00C
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	1.889,25C	290,03	0,00	1.599,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.163,10C	177,20	0,00	1.985,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6.233,77C	717,64	0,00	5.516,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	1.347,96C	132,10	0,00	1.215,86C
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	4.676,84	0,00	33.926,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	25.390,28C	0,00	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	164.326,10C	1.261,60	0,00	163.064,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	116.219,00C	16.690,00	0,00	99.529,00C
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	3.467,00C	251,40	0,00	3.215,60C
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	5.517,24C	0,00	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	3.377,00	0,00	103.411,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	53.954,47C	1.435,20	0,00	52.519,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.711,00C	532,00	0,00	61.179,00C
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	109.604,06C	811,80	0,00	108.792,26C
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	1.000,00	0,00	39.916,90C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 41/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	105.000,94C	80,00	0,00	104.920,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	122.111,67C	739,00	0,00	121.372,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	248.592,35C	5.439,10	0,00	243.153,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	91.245,00C	2.295,00	0,00	88.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	136.613,82C	12.502,39	0,00	124.111,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	104.005,46C	3.266,95	0,00	100.738,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	76.016,00C	0,00	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 -	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	40.065,00C	0,00	0,00	40.065,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	77.160,00C	0,00	0,00	77.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	94.908,00C	0,00	0,00	94.908,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	74.976,00C	0,00	0,00	74.976,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	6.618,00C	0,00	0,00	6.618,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	27.300,00C	0,00	0,00	27.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.567,80C	996,50	0,00	13.571,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.692,25C	0,00	0,00	2.692,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.797,92C	0,00	0,00	3.797,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.621,60C	0,00	0,00	3.621,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	3.675,25C	0,00	0,00	3.675,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000282 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	398.615,00C	0,00	0,00	398.615,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.077,25C	0,00	0,00	1.077,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.468,22C	0,00	0,00	2.468,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	18.400,00C	9.200,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	705.600,00C	64.680,00	0,00	640.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	69.276,58C	10.316,39	0,00	58.960,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	205.800,00C	0,00	0,00	205.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000289 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	108.600,00C	0,00	0,00	108.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000290 (0)	C		PRISMA PRODUCOES DE CINEMA E TELEVISAO LTDA - EPP	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	933,39	933,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.211,30	1.211,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000293 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.211,30	1.211,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	502,85	502,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000295 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	0,00	0,00	8.189,80	8.189,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 42/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000297 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	0,00	89,40	89,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000300 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTD	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000301 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000302 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000303 (0)	C		VERIDIANA BRESCHIANEI CORREA - ME	0,00	0,00	64.350,00	64.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000304 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000305 (0)	C		MARIO PRIM - EPP	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000306 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	0,00	243.600,00	243.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.150.439,38C	0,00	163.502,76	1.313.942,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	1.716,00C	0,00	0,00	1.716,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.603,20C	0,00	0,00	4.603,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	724,80C	0,00	0,00	724,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	18.168,63C	0,00	0,00	18.168,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.218,50C	0,00	0,00	11.218,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.138,50C	0,00	0,00	1.138,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,50C	0,00	0,00	2.427,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	2.696,67C	0,00	0,00	2.696,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.442,22C	0,00	0,00	6.442,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	3.560,50C	0,00	0,00	3.560,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	1.046,24C	0,00	0,00	1.046,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	7.712,60C	0,00	0,00	7.712,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.180,13C	0,00	0,00	2.180,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	2.415,00C	0,00	0,00	2.415,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	583,00C	0,00	0,00	583,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	2.105,13C	0,00	0,00	2.105,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.325,72C	0,00	0,00	4.325,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	355,00C	0,00	0,00	355,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.496,00C	0,00	0,00	9.496,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.966,00C	0,00	0,00	1.966,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	241,30C	0,00	0,00	241,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	400,56C	0,00	0,00	400,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	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.	123,11C	0,00	0,00	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	3.500,40C	0,00	288,64	3.789,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	408,00C	0,00	1.605,90	2.013,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 43/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.110,87C	0,00	0,00	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	122,04	293,12C
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	375,00	562,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	2.423,40C	0,00	0,00	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.	4.724,00C	0,00	624,00	5.348,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	411,60C	0,00	0,00	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.	280.250,00C	0,00	0,00	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	3.299,07	6.210,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.693,14C	0,00	0,00	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
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	2.280,00	13.702,00C
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	704,80	2.633,00C
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	2.080,00	10.560,00C
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	5.607,67	54.755,66C
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	699,00	8.180,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	37.786,27C	0,00	1.253,00	39.039,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	15.586,22C	0,00	1.722,80	17.309,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.371,90C	0,00	0,00	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	22.989,30C	0,00	0,00	22.989,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.523,20C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 44/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	572,70	13.519,67C
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	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	1.865,00C	0,00	0,00	1.865,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	722,00C	0,00	0,00	722,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.071,85C	0,00	0,00	8.071,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	1.312,25C	0,00	290,03	1.602,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	545,90C	0,00	177,20	723,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.765,93C	0,00	717,64	3.483,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	696,54C	0,00	132,10	828,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	223,12C	0,00	4.676,84	4.899,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.776,77C	0,00	0,00	2.776,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	3.262,40C	0,00	1.261,60	4.524,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.071,00C	0,00	16.690,00	20.761,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	437,00C	0,00	251,40	688,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	713,61C	0,00	0,00	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	3.377,00	6.647,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	6.601,93C	0,00	1.435,20	8.037,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	189,00C	0,00	532,00	721,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.657,94C	0,00	811,80	6.469,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	297,50C	0,00	1.000,00	1.297,50C
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.	5.099,53C	0,00	80,00	5.179,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.169,73C	0,00	739,00	6.908,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.613,90C	0,00	5.439,10	15.053,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.900,00C	0,00	2.295,00	4.195,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10.963,68C	0,00	12.502,39	23.466,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.508,54C	0,00	3.266,95	5.775,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.984,00C	0,00	0,00	3.984,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	622,80C	0,00	996,50	1.619,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	403,88C	0,00	0,00	403,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	228,10C	0,00	0,00	228,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000285 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	29.400,00C	0,00	64.680,00	94.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	3.123,42C	0,00	10.316,39	13.439,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.128.815,65C	9.589.280,34	14.409.458,12	54.948.993,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.128.815,65C	9.589.280,34	14.409.458,12	54.948.993,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.128.815,65C	9.589.280,34	14.409.458,12	54.948.993,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.767.195,50C	4.556.272,58	5.209.509,93	18.420.432,85C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	391.356,78C	4.552.928,20	5.206.165,55	1.044.594,13C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	3.344,38	3.344,38	17.375.838,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 45/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.612.241,03C	2.447.047,08	2.036.360,44	4.201.554,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	576.481,71C	2.576.616,34	2.598.211,56	598.076,93C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	369.640,45C	2.398.797,82	2.404.819,21	375.661,84C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	206.841,26C	177.818,52	193.392,35	222.415,09C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.172.897,41C	9.344,34	4.565.376,19	31.728.929,26C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	36.414,23	36.414,23	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	36.414,23	36.414,23	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.498.474,31C	33.069,09	3.345,14	1.468.750,36C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	100.567,10C	3.345,14	29.237,22	126.459,18C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.111,68C	0,00	3.831,87	7.943,55C
8.9			OUTROS CONTROLES	86.486,36C	11.560,31	16.320,62	91.246,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	86.486,36C	11.560,31	16.320,62	91.246,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	86.486,36C	11.560,31	16.320,62	91.246,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	27.798,36C	11.560,31	16.320,62	32.558,67C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.200,00C	6.800,00	6.800,00	13.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.760,31	4.760,31	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.598,36C	0,00	4.760,31	19.358,67C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	58.688,00C	0,00	0,00	58.688,00C
TOTAL:				0,00	71.851.680,96	71.851.680,96	0,00C