

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.474.798,45D	5.411.440,28	5.191.387,58	44.694.851,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.195.412,68D	5.090.723,10	5.183.986,58	24.102.149,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.283.252,70D	4.462.056,09	4.893.347,27	2.851.961,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.283.252,70D	4.462.056,09	4.893.347,27	2.851.961,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.283.252,70D	4.462.056,09	4.893.347,27	2.851.961,52D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	49.159,02	49.159,02	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	49.159,02	49.159,02	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	49.159,02	49.159,02	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.195,58D	398.206,69	398.727,72	674,55D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.195,58D	398.206,69	398.727,72	674,55D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	45.395,60	45.395,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	1.195,58D	315.088,23	315.609,26	674,55D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	37.722,86	37.722,86	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.268.391,05D	4.014.604,33	4.435.460,53	2.847.534,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.711.710,43D	2.481.223,33	2.764.862,34	1.428.071,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	226.702,57D	1.798.819,80	1.913.733,70	111.788,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	407.271,70	407.271,70	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	6.119,30	6.119,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	7.228,97D	5.243,18	51,76	12.420,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	3.931,67	3.931,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B. BRASIL - C/6.996-5 - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORT.	76.563,38D	589,00	9.036,50	68.115,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	13.677,38D	29.393,11	41.800,00	1.270,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	97.313,78D	1.345.395,35	1.421.969,87	20.739,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	26.174,08D	547,62	23.516,90	3.204,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	5.744,98D	328,87	36,00	6.037,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.485.007,86D	682.403,53	851.128,64	1.316.282,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	59.298,25D	2.056,81	15,91	61.339,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE	0,00	382,36	0,00	382,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	17.093,95D	131,50	0,00	17.225,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	306.674,38D	102.640,25	98.961,75	310.352,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	98.451,92D	259.281,20	204.764,46	152.968,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	37.244,65D	141.708,18	166.880,66	12.072,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	13.930,84	13.930,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	370,00D	5.352,40	5.352,40	370,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	7.716,71D	51,77	2.462,70	5.305,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	49.698,78D	370,20	1.945,56	48.123,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	6.649,68D	45,08	2.016,97	4.677,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	940,43D	7,24	0,00	947,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. BRASIL - C/11.592-4 - SUS Estado	201.404,78D	1.351,80	45.114,17	157.642,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	3.778,16D	1.355,61	574,21	4.559,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	17.443,68D	1.461,68	0,00	18.905,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	35.674,66D	1.696,37	4.525,57	32.845,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	8.975,64D	47.348,45	15.636,50	40.687,59D
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	74.842,04D	54.340,06	64.107,39	65.074,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	11.059,50D	10.111,84	692,00	20.479,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	518,58D	3,99	0,00	522,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	185.249,71D	1.186,78	126.500,22	59.936,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	131,08D	1,01	132,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.859,00D	98,93	0,00	12.957,93D
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	698,57D	5,38	0,00	703,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	91.261,26D	885,89	0,00	92.147,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	3.704,13D	28,50	3.732,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	84,47D	10.389,00	10.410,80	62,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	120.376,80D	926,06	0,00	121.302,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.541,22D	19,55	0,00	2.560,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	16.724,81D	128,66	135,24	16.718,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	58.649,81D	343,17	58.992,98	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	824,33D	9.040,15	8.420,72	1.443,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	33.625,99D	244,32	3.925,00	29.945,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	7.011,66D	53,18	158,40	6.906,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000219 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.563-0 - CONSTR. PASSEIOS R. DANIEL PETRY	1.524,42D	15.425,32	0,00	16.949,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000220 (0)	P	F	B.BRASIL C/ 11.562-2 MANUT FROTA E ESTRADAS VICINAIS	11.739,47D	0,00	11.739,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	812.540,59D	1.395.161,45	1.495.986,37	711.715,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	205.741,94D	1.131.693,23	1.249.167,55	88.267,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	123.511,73D	878.867,50	998.892,89	3.486,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	82.230,21D	252.825,73	250.274,66	84.781,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	606.798,65D	263.468,22	246.818,82	623.448,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	19.270,73D	4.368,61	12.926,24	10.713,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	10.659,70D	26.949,26	6.031,82	31.577,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	48.185,17D	9.126,96	2.255,73	55.056,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	413,85D	21.432,70	21.232,34	614,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	79.259,77D	15.161,38	14.354,53	80.066,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	1.952,82D	18.346,59	8.350,71	11.948,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	13.581,23D	2.332,62	542,52	15.371,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	24.972,74D	4.282,26	3.431,68	25.823,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.619,34D	774,43	0,00	3.393,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.588,91D	17,47	0,00	2.606,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	10.250,14D	3.276,94	7.266,30	6.260,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	4.591,25D	28.662,59	16.057,87	17.195,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	95.263,58	95.263,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	9.543,27	9.543,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	409,64D	2,47	0,00	412,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	4.312,37D	12.073,90	11.050,00	5.336,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	7.839,28D	8.866,18	4.942,23	11.763,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	43.007,66D	180,76	29.000,15	14.188,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.569,85D	0,00	4.569,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	26.623,46D	227,56	0,00	26.851,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	88.985,71D	760,60	0,00	89.746,31D
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	67.092,33D	573,47	0,00	67.665,80D
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	66.457,24D	568,04	0,00	67.025,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	79.155,46D	676,58	0,00	79.832,04D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	744.140,03D	138.219,55	174.611,82	707.747,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	744.140,03D	138.219,55	174.611,82	707.747,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	744.140,03D	138.219,55	174.611,82	707.747,76D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.666,07D	86,05	10.000,00	3.752,12D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	13.666,07D	86,05	10.000,00	3.752,12D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	13.666,07D	86,05	10.000,00	3.752,12D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	13.666,07D	86,05	10.000,00	3.752,12D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	378.164,44D	159.328,27	130.285,95	407.206,76D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	366.704,64D	152.469,07	123.545,87	395.627,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	366.704,64D	152.469,07	123.545,87	395.627,84D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	366.704,64D	152.469,07	123.545,87	395.627,84D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	99.849,40D	0,00	17.847,95	82.001,45D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.455,77D	6.289,20	4.068,53	6.676,44D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	34.950,94D	58.712,29	49.682,52	43.980,71D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	200.684,29D	79.105,44	43.401,47	236.388,26D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	18.401,88D	1.860,77	2.608,92	17.653,73D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	658,15D	3.511,35	1.458,79	2.710,71D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.704,21D	2.990,02	4.477,69	6.216,54D
1.1.2.2			CLIENTES	11.392,30D	6.359,20	6.456,32	11.295,18D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.392,30D	6.359,20	6.456,32	11.295,18D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.392,30D	6.359,20	6.456,32	11.295,18D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	67,50D	500,00	283,76	283,74D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	67,50D	500,00	283,76	283,74D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	67,50D	500,00	283,76	283,74D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	67,50D	500,00	283,76	283,74D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	563.233,48D	17.759,95	18.869,27	562.124,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	556.033,02D	17.310,89	18.420,21	554.923,70D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	556.033,02D	17.310,89	18.420,21	554.923,70D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	542.833,02D	11.110,89	13.820,21	540.123,70D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	398.136,47D	0,00	3.305,16	394.831,31D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	144.696,55D	11.110,89	10.515,05	145.292,39D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.200,00D	6.200,00	4.600,00	14.800,00D
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	449,06	449,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	449,06	449,06	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	449,06	449,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	449,06	449,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	449,06	449,06	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.938.181,47D	450.030,36	137.472,38	20.250.739,45D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.938.181,47D	450.030,36	137.472,38	20.250.739,45D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.938.181,47D	450.030,36	137.472,38	20.250.739,45D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.840.240,80D	450.030,36	136.000,00	20.154.271,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.624.232,14D	91.096,17	0,00	5.715.328,31D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	906.373,84D	10.910,36	0,00	917.284,20D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.918.496,51D	293.746,61	136.000,00	12.076.243,12D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.391.138,31D	54.277,22	0,00	1.445.415,53D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	96.570,67D	0,00	1.472,38	95.098,29D
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	1.472,38	95.098,29D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.580,59D	1.548,43	4.011,71	30.117,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.662,28D	1.248,55	3.824,27	28.086,56D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.662,28D	1.248,55	3.824,27	28.086,56D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.918,31D	299,88	187,44	2.030,75D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.918,31D	299,88	187,44	2.030,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.279.385,77D	320.717,18	7.401,00	20.592.701,95D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.553.735,05D	215,03	7.401,00	1.546.549,08D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.506.403,16D	215,03	6.901,00	1.499.717,19D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.506.403,16D	215,03	6.901,00	1.499.717,19D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.678.613,03D	214,16	5.641,24	1.673.185,95D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	286.440,65D	41,85	1.908,96	284.573,54D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	548.860,06D	0,00	254,57	548.605,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	92.279,22D	0,10	1.154,20	91.125,12D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	239.280,61D	97,66	1.041,80	238.336,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	417.489,43D	46,92	154,61	417.381,74D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	82.882,63D	27,63	631,78	82.278,48D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.022,98D	0,00	369,64	8.653,34D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	2.357,45D	0,00	125,68	2.231,77D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	147.886,26D	0,87	1.259,76	146.627,37D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	66.184,85D	0,28	420,97	65.764,16D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	81.701,41D	0,59	838,79	80.863,21D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	320.096,13C	0,00	0,00	320.096,13C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	306.602,52C	0,00	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	500,00	46.831,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.331,89D	0,00	500,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	500,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	500,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	500,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	47.331,89D	0,00	500,00	46.831,89D
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	18.316.238,39D	320.502,15	0,00	18.636.740,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.976.214,71D	7.164,34	0,00	8.983.379,05D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.976.214,71D	7.164,34	0,00	8.983.379,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.614.962,94D	6.054,34	0,00	3.621.017,28D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	5.653,71	0,00	14.409,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.522.029,32D	400,63	0,00	1.522.429,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.522.029,32D	400,63	0,00	1.522.429,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	379.752,88D	0,00	0,00	379.752,88D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.752,88D	0,00	0,00	379.752,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	379.752,88D	0,00	0,00	379.752,88D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.741,03D	1.110,00	0,00	925.851,03D
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	1.110,00	0,00	809.885,78D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	136.412,70D	0,00	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	55.780,01D	0,00	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	10.102.771,61D	313.337,81	0,00	10.416.109,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.102.771,61D	313.337,81	0,00	10.416.109,42D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.300.629,30D	9.944,78	0,00	3.310.574,08D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.496.570,58D	9.944,78	0,00	2.506.515,36D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.496.570,58D	9.944,78	0,00	2.506.515,36D
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	126.500,22	0,00	252.571,27D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	126.071,05D	126.500,22	0,00	252.571,27D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	5.653.311,42D	61.696,00	0,00	5.715.007,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.978.054,78D	61.696,00	0,00	5.039.750,78D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	520.388,55D	0,00	0,00	520.388,55D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	141.328,09D	0,00	0,00	141.328,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 6/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	91.756,70D	92.069,51	0,00	183.826,21D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	91.756,70D	92.069,51	0,00	183.826,21D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	91.756,70D	92.069,51	0,00	183.826,21D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	931.003,14D	23.127,30	0,00	954.130,44D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.068.495,04C	2.930.913,81	3.042.287,11	33.179.868,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.239.658,41C	2.930.913,81	3.042.287,11	2.351.031,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.817.488,34C	1.503.935,85	1.599.422,69	1.912.975,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.599.429,16C	1.101.018,62	1.304.074,43	1.802.484,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599.429,16C	1.101.018,62	1.304.074,43	1.802.484,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.570.085,41C	1.101.018,62	1.304.074,43	1.773.141,22C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.494,81C	1.020.354,77	1.022.528,81	3.668,85C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	697.747,49C	9.080,63	85.758,60	774.425,46C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	697.747,49C	9.080,63	85.758,60	774.425,46C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	870.843,11C	71.583,22	195.787,02	995.046,91C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	870.843,11C	71.583,22	195.787,02	995.046,91C
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	3.803,86C	164.656,01	160.852,15	0,00D
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.803,86C	164.656,01	160.852,15	0,00D
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.803,86C	164.656,01	160.852,15	0,00D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	3.803,86C	164.656,01	160.852,15	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.255,32C	238.261,22	134.496,11	110.490,21C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	132.327,26C	171.068,58	78.275,97	39.534,65C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	132.327,26C	171.068,58	78.275,97	39.534,65C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	132.327,26C	171.068,58	78.275,97	39.534,65C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	81.928,06C	67.192,64	56.220,14	70.955,56C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	81.928,06C	67.192,64	56.220,14	70.955,56C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.331,02C	46.894,12	46.070,88	40.507,78C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	40.597,04C	20.298,52	10.149,26	30.447,78C
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	5.694,24C	1.423,56	0,00	4.270,68C
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	34.902,80C	8.725,70	0,00	26.177,10C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.050,09C	19.305,94	18.534,64	2.278,79C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.050,09C	1.542,60	771,30	2.278,79C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	3.050,09C	1.542,60	771,30	2.278,79C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.050,09C	1.542,60	771,30	2.278,79C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	3.050,09C	1.542,60	771,30	2.278,79C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	3.050,09C	771,30	0,00	2.278,79C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	771,30	771,30	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	17.763,34	17.763,34	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	9.534,78	9.534,78	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.534,78	9.534,78	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	7.539,48	7.539,48	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.995,30	1.995,30	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	8.228,56	8.228,56	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.154,84	8.154,84	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	8.154,84	8.154,84	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	73,72	73,72	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	73,72	73,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.302,99C	1.199.309,93	1.197.133,19	192.126,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.302,99C	1.199.309,93	1.197.133,19	192.126,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	194.302,99C	1.199.309,93	1.197.133,19	192.126,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	194.302,99C	1.199.309,93	1.197.133,19	192.126,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	194.302,99C	1.199.309,93	1.197.133,19	192.126,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.863,67C	92.069,51	92.069,51	2.863,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	GERLI ANDRADE CORDOVA ME	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	8.154,70	8.154,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	572,70C	572,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.874,80C	6.954,30	3.079,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	2.209,57C	2.209,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	CEMAD - CENTRO MEDICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	132,10C	132,10	160,90	160,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	CLEITON DE SOUZA 07205150922	290,03C	322,53	32,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	717,64C	717,64	942,73	942,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	754,99	754,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	LUCAS ARAÚJO GOTARDO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ME	251,40C	251,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	739,00C	739,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	BAZAR E PAPELARIA STAHNKE LTDA - ME	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	CASA DOS PRESENTES-ELEOTERIO WILVERT-ME.	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	QUALIS - CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000584 (0)	P	F	FREENETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000586 (0)	P	F	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA - EPP	61,00C	120,60	59,60	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000587 (0)	P	F	JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	7.990,30	7.990,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	IGOR SEMPRE BOM - ME	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	PEDRO PAULO PETRI-ME.	0,00	58,00	58,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	TIAGO MOREIRA PRADO	0,00	533,40	8.400,00	7.866,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	P	F	BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000601 (0)	P	F	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS	0,00	400,63	400,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	ESCRITOP EIRELI - ME	0,00	0,00	672,00	672,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000604 (0)	P	F	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	2.274,50	2.274,50	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.401,90C	26.167,52	26.247,31	2.481,69C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.918,54	4.918,54	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.918,54	4.918,54	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.918,54	4.918,54	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	4.918,54	4.918,54	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.401,90C	21.248,98	21.328,77	2.481,69C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.401,90C	21.248,98	21.328,77	2.481,69C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.401,90C	21.248,98	21.328,77	2.481,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.415,09C	182.194,57	200.949,28	241.169,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	222.415,09C	182.194,57	200.949,28	241.169,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.415,09C	182.194,57	200.949,28	241.169,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	173.233,16C	182.070,61	195.105,77	186.268,32C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.041,21C	34.454,31	36.625,57	35.212,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	15.087,15C	8.508,13	11.313,90	17.892,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	13.949,55C	13.949,55	13.379,67	13.379,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.405,42C	2.405,42	2.090,96	2.090,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	790,88C	790,88	671,00	671,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	188,03C	188,03	693,92	693,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	7.807,77	7.807,77	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	136,18C	320,53	184,35	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.776,49C	29.962,50	37.473,01	77.287,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.731,47C	1.047,33	3.789,69	5.473,83C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	807,63C	1.047,33	1.027,60	787,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.01 (0)	P	F	ISS	1.923,84C	0,00	2.762,09	4.685,93C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	66.892,90C	66.673,41	67.340,44	67.559,93C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	66.892,90C	66.673,41	67.340,44	67.559,93C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	791,09C	791,09	735,09	735,09C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	791,09C	791,09	735,09	735,09C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.141,97	49.141,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	49.141,97	49.141,97	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	49.181,93C	0,00	5.719,55	54.901,48C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.309,82C	0,00	5.719,55	43.029,37C
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	19.218.020,67C	0,00	0,00	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
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	17.199.205,49C	0,00	0,00	17.199.205,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 10/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.199.205,49C	0,00	0,00	17.199.205,49C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	17.199.205,49C	0,00	0,00	17.199.205,49C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.656.736,16C	0,00	0,00	12.656.736,16C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	13.093.553,27C	0,00	0,00	13.093.553,27C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	153.946,55D	0,00	0,00	153.946,55D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	282.870,56D	0,00	0,00	282.870,56D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.386.845,54C	0,00	0,00	17.386.845,54C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	50.559.939,88C	0,00	0,00	50.559.939,88C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	18.126.273,52D	0,00	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	9.216.700,06D	0,00	0,00	9.216.700,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	5.830.120,76D	0,00	0,00	5.830.120,76D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.844.376,21D	0,00	0,00	12.844.376,21D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.844.376,21D	0,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.001.658,54D	3.276.205,14	3.118,72	34.274.744,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.276.962,81D	1.382.267,64	2.679,49	12.656.550,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.285.470,70D	1.296.569,89	0,00	10.582.040,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.184.806,08D	1.164.801,23	0,00	9.349.607,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	8.184.806,08D	1.164.801,23	0,00	9.349.607,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.963.642,91D	1.126.303,16	0,00	9.089.946,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.500.017,43D	852.749,47	0,00	7.352.766,90D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	871.744,10D	195.787,02	0,00	1.067.531,12D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.026,66D	146,67	0,00	1.173,33D
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	587.213,00D	77.620,00	0,00	664.833,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	221.163,17D	38.498,07	0,00	259.661,24D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	221.163,17D	38.498,07	0,00	259.661,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.100.664,62D	131.768,66	0,00	1.232.433,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.100.664,62D	131.768,66	0,00	1.232.433,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	649.754,57D	72.538,15	0,00	722.292,72D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	649.754,57D	72.538,15	0,00	722.292,72D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.910,05D	59.230,51	0,00	510.140,56D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	62.672,54D	9.290,03	0,00	71.962,57D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	127.797,80D	9.768,20	0,00	137.566,00D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.772,33D	9.760,16	0,00	81.532,49D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	188.667,38D	30.412,12	0,00	219.079,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.955.268,01D	83.944,50	2.679,49	2.036.533,02D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.044.001,78D	40.553,11	0,00	1.084.554,89D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018,46	0,00	1.018,46D
3.1.2.1.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.018,46	0,00	1.018,46D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.042.429,54D	39.534,65	0,00	1.081.964,19D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.042.429,54D	39.534,65	0,00	1.081.964,19D
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	911.266,23D	43.391,39	2.679,49	951.978,13D
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	302.310,14D	43.391,39	2.679,49	343.022,04D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	302.310,14D	43.391,39	2.679,49	343.022,04D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.224,10D	1.753,25	0,00	37.977,35D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.224,10D	1.753,25	0,00	37.977,35D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.224,10D	1.753,25	0,00	37.977,35D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.183.733,40D	174.596,61	0,00	1.358.330,01D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.062,97D	142.889,38	0,00	1.132.952,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	990.062,97D	142.889,38	0,00	1.132.952,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	990.062,97D	142.889,38	0,00	1.132.952,35D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	990.062,97D	142.889,38	0,00	1.132.952,35D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	990.062,97D	142.889,38	0,00	1.132.952,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 12/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2			PENSÕES	188.885,67D	31.036,55	0,00	219.922,22D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	188.885,67D	31.036,55	0,00	219.922,22D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.885,67D	31.036,55	0,00	219.922,22D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	188.885,67D	31.036,55	0,00	219.922,22D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.784,76D	670,68	0,00	5.455,44D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.784,76D	670,68	0,00	5.455,44D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.784,76D	670,68	0,00	5.455,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.643.435,01D	726.250,32	439,23	6.369.246,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.390.314,76D	294.235,92	15,73	2.684.534,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.173.939,80D	251.103,47	15,69	2.425.027,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.173.939,80D	251.103,47	15,69	2.425.027,58D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	683.331,24D	87.057,96	0,00	770.389,20D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.952,80D	355,00	0,00	12.307,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.418,68D	1.366,95	15,69	12.769,94D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	415.573,12D	22.681,75	0,00	438.254,87D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	61,00D	331,60	0,00	392,60D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.210,35D	0,00	0,00	6.210,35D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00D	81,00	0,00	281,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.319,71D	1.008,64	0,00	26.328,35D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	821,90D	999,00	0,00	1.820,90D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	276,45D	0,00	0,00	276,45D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.468,38D	873,26	0,00	8.341,64D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	53.673,83D	1.894,97	0,00	55.568,80D
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	7.932,58D	6.859,02	0,00	14.791,60D
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	70.349,31D	21.849,63	0,00	92.198,94D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.691,55D	390,00	0,00	11.081,55D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	624,00D	0,00	0,00	624,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	596,00	0,00	596,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.134,00D	2.506,11	0,00	7.640,11D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	86.577,99D	5.266,43	0,00	91.844,42D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	531.944,26D	69.125,18	0,00	601.069,44D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	948,00D	1.330,00	0,00	2.278,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.198,80D	684,00	0,00	1.882,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.265,00D	4.713,60	0,00	11.978,60D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.173,38D	0,00	0,00	2.173,38D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.633,50	0,00	3.633,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	187.835,46D	13.777,47	0,00	201.612,93D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.666,65D	3.722,40	0,00	26.389,05D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	216.374,96D	43.132,45	0,04	259.507,37D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	216.374,96D	43.132,45	0,04	259.507,37D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.324,41D	42.437,45	0,04	248.761,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.050,55D	695,00	0,00	10.745,55D
3.3.2			SERVIÇOS	3.140.055,53D	432.014,40	423,50	3.571.646,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.224,35D	1.145,16	0,00	6.369,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.224,35D	1.145,16	0,00	6.369,51D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.224,35D	1.145,16	0,00	6.369,51D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.224,35D	1.145,16	0,00	6.369,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.525,45D	30.066,85	400,00	252.192,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	222.525,45D	30.066,85	400,00	252.192,30D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.393,87D	1.080,00	0,00	32.473,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	31.393,87D	1.080,00	0,00	32.473,87D
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	4.314,00D	2.345,00	0,00	6.659,00D
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	13.293,50D	1.163,45	0,00	14.456,95D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	62.538,73D	9.950,00	400,00	72.088,73D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	94.552,35D	12.728,40	0,00	107.280,75D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.880,35D	12.728,40	0,00	106.608,75D
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	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.598,00D	2.800,00	0,00	8.398,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.841.805,73D	397.102,39	23,50	3.238.884,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.841.805,73D	397.102,39	23,50	3.238.884,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.782,03D	142,65	0,00	4.924,68D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.333,99D	687,86	0,00	14.021,85D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	259.823,04D	53.119,95	0,00	312.942,99D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	6.430,00D	0,00	0,00	6.430,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	568.942,12D	63.243,24	0,00	632.185,36D
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	85.848,39D	17.580,12	0,00	103.428,51D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.581,01D	8.557,56	0,00	69.138,57D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145.824,00D	31.226,00	0,00	177.050,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.366,76D	187,44	0,00	3.554,20D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	18.650,65D	3.824,27	0,00	22.474,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	69.070,19D	6.934,17	0,00	76.004,36D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	410.617,47D	73.403,53	0,00	484.021,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.162,83D	1.661,11	23,50	20.800,44D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.925,00D	3.925,00	0,00	7.850,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	29.657,80D	8.761,51	0,00	38.419,31D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.452,10D	1.113,00	0,00	14.565,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162.141,02D	16.609,46	0,00	178.750,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 14/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.920,00D	560,00	0,00	4.480,00D
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	960.514,53D	105.565,52	0,00	1.066.080,05D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	70.500,00D	3.700,00	0,00	74.200,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	70.500,00D	3.700,00	0,00	74.200,00D
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	174.539,43D	17.763,34	0,00	192.302,77D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	174.539,43D	17.763,34	0,00	192.302,77D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	174.539,43D	17.763,34	0,00	192.302,77D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	174.539,43D	17.763,34	0,00	192.302,77D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	174.539,43D	17.763,34	0,00	192.302,77D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.532.359,61D	890.716,96	0,00	8.423.076,57D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.869.618,12D	568.337,13	0,00	5.437.955,25D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.617.670,86D	530.614,27	0,00	5.148.285,13D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.617.670,86D	530.614,27	0,00	5.148.285,13D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	1.060.000,00D	132.500,00	0,00	1.192.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	3.356.650,18D	373.649,57	0,00	3.730.299,75D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	201.020,68D	24.464,70	0,00	225.485,38D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	251.947,26D	37.722,86	0,00	289.670,12D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	251.947,26D	37.722,86	0,00	289.670,12D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	251.947,26D	37.722,86	0,00	289.670,12D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	251.947,26D	37.722,86	0,00	289.670,12D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.570.049,32D	310.296,83	0,00	2.880.346,15D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.570.049,32D	310.296,83	0,00	2.880.346,15D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.570.049,32D	310.296,83	0,00	2.880.346,15D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.167,00D	10.083,00	0,00	87.250,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.167,00D	10.083,00	0,00	87.250,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	77.167,00D	10.083,00	0,00	87.250,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	77.167,00D	10.083,00	0,00	87.250,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.525,17D	2.000,00	0,00	17.525,17D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.525,17D	2.000,00	0,00	17.525,17D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	15.525,17D	2.000,00	0,00	17.525,17D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 15/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	932,00D	0,00	0,00	932,00D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	206.421,10D	26.247,31	0,00	232.668,41D
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	206.346,90D	26.247,31	0,00	232.594,21D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.075,76D	23.765,62	0,00	209.841,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	186.075,76D	23.765,62	0,00	209.841,38D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	186.075,76D	23.765,62	0,00	209.841,38D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.271,14D	2.481,69	0,00	22.752,83D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.271,14D	2.481,69	0,00	22.752,83D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.271,14D	2.481,69	0,00	22.752,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.924.290,45D	58.362,96	0,00	4.982.653,41D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.912.316,62D	0,00	0,00	4.912.316,62D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.912.316,62D	0,00	0,00	4.912.316,62D
3.9.7.2.1 (0)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.912.316,62D	0,00	0,00	4.912.316,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.973,83D	58.362,96	0,00	70.336,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.973,83D	58.362,96	0,00	70.336,79D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.973,83D	58.362,96	0,00	70.336,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.407.961,95C	15.290,65	3.397.056,47	45.789.727,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.786.200,09C	7.826,55	254.045,92	3.032.419,46C
4.1.1			IMPOSTOS	2.486.315,24C	7.227,42	239.337,58	2.718.425,40C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.562.989,82C	7.227,42	121.257,58	1.677.019,98C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.562.989,82C	7.227,42	121.257,58	1.677.019,98C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	923.325,42C	0,00	118.080,00	1.041.405,42C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	923.325,42C	0,00	118.080,00	1.041.405,42C
4.1.2			TAXAS	299.884,85C	599,13	14.708,34	313.994,06C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	195.172,08C	532,17	11.651,88	206.291,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	195.172,08C	532,17	11.651,88	206.291,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.712,77C	66,96	3.056,46	107.702,27C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	104.712,77C	66,96	3.056,46	107.702,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.831.784,86C	0,00	255.334,79	2.087.119,65C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.380.570,93C	0,00	201.559,11	1.582.130,04C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.380.570,93C	0,00	201.559,11	1.582.130,04C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	466.850,30C	0,00	68.213,39	535.063,69C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	466.850,30C	0,00	68.213,39	535.063,69C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	456.845,32C	0,00	66.673,41	523.518,73C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.004,98C	0,00	1.539,98	11.544,96C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	913.720,63C	0,00	133.345,72	1.047.066,35C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	913.720,63C	0,00	133.345,72	1.047.066,35C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	913.720,63C	0,00	133.345,72	1.047.066,35C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	451.213,93C	0,00	53.775,68	504.989,61C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	451.213,93C	0,00	53.775,68	504.989,61C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	451.213,93C	0,00	53.775,68	504.989,61C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.027,71C	268,08	6.359,20	186.118,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.027,71C	268,08	6.359,20	186.118,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	180.027,71C	268,08	6.359,20	186.118,83C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	180.027,71C	268,08	6.359,20	186.118,83C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.020.535,43C	2.199,71	245.084,53	2.263.420,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.362,42C	0,01	1.064,13	9.426,54C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.515,19C	0,01	1.001,01	8.516,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.515,19C	0,01	1.001,01	8.516,19C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	847,23C	0,00	63,12	910,35C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	847,23C	0,00	63,12	910,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.012.173,01C	2.199,70	244.020,40	2.253.993,71C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.866,96C	727,32	19.520,53	203.660,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.866,96C	727,32	19.520,53	203.660,17C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.827.306,05C	1.472,38	224.499,87	2.050.333,54C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.827.306,05C	1.472,38	224.499,87	2.050.333,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.607.176,16C	4.268,78	2.564.767,88	24.167.675,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.617.670,86C	0,00	530.614,27	5.148.285,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.617.670,86C	0,00	530.614,27	5.148.285,13C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.617.670,86C	0,00	530.614,27	5.148.285,13C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.989.505,30C	4.268,78	2.034.153,61	19.019.390,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 17/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.598.750,08C	4.268,78	1.723.411,91	16.317.893,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.519.798,87C	4.268,78	560.796,79	6.076.326,88C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.078.951,21C	0,00	1.162.615,12	10.241.566,33C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	326.699,94C	0,00	52.577,06	379.277,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	326.699,94C	0,00	52.577,06	379.277,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.064.055,28C	0,00	258.164,64	2.322.219,92C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.064.055,28C	0,00	258.164,64	2.322.219,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.982.237,70C	727,53	71.464,15	14.052.974,32C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.934.594,79C	0,00	8.327,70	12.942.922,49C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.934.594,79C	0,00	8.327,70	12.942.922,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	12.934.594,79C	0,00	8.327,70	12.942.922,49C
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	12.844.376,21C	0,00	0,00	12.844.376,21C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	90.218,58C	0,00	8.327,70	98.546,28C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		13º SALARIO	440,00C	0,00	3.966,79	4.406,79C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	25.169,30C	0,00	158,40	25.327,70C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	56.953,80C	0,00	4.202,21	61.156,01C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	7.655,48C	0,00	0,30	7.655,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.047.642,91C	727,53	63.136,45	1.110.051,83C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.267,92C	0,00	0,00	56.267,92C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.267,92C	0,00	0,00	56.267,92C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.267,92C	0,00	0,00	56.267,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	991.374,99C	727,53	63.136,45	1.053.783,91C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	991.374,99C	727,53	63.136,45	1.053.783,91C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	991.374,99C	727,53	63.136,45	1.053.783,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 18/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.034.452,94D	391.721,45	120.265,66	79.305.908,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	77.832.242,77D	391.721,45	120.265,66	78.103.698,56D
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	41.602.242,77D	391.721,45	120.265,66	41.873.698,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.602.242,77D	391.721,45	120.265,66	41.873.698,56D
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	5.372.242,77D	271.455,79	0,00	5.643.698,56D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.372.242,77D	271.455,79	0,00	5.643.698,56D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.265,66	90.265,66	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	335.964,94D	90.265,66	0,00	426.230,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	335.964,94C	0,00	90.265,66	426.230,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17D	0,00	0,00	1.202.210,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60D	0,00	0,00	1.057.409,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.019.264,60D	0,00	0,00	1.019.264,60D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.145,00D	0,00	0,00	38.145,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.800,57D	0,00	0,00	144.800,57D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.849,90D	0,00	0,00	37.849,90D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.950,67D	0,00	0,00	106.950,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.034.452,94C	10.922.988,04	11.194.443,83	79.305.908,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.832.242,77C	10.738.717,62	11.010.173,41	78.103.698,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	3.149.950,93	3.149.950,93	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	12.593.155,29C	2.830.310,80	319.640,13	10.082.484,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	26.455.274,39C	6.128,66	2.830.310,80	29.279.456,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	456.845,32C	0,00	66.673,41	523.518,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	10.004,98C	0,00	1.539,98	11.544,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.693.456,46C	0,00	207.945,51	1.901.401,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	110.411,74C	0,00	16.554,36	126.966,10C
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.	913.720,63C	0,00	133.345,72	1.047.066,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	251.947,26C	0,00	37.722,86	289.670,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.569,57C	0,00	3.735,73	54.305,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	75,52C	0,00	0,00	75,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	1.022,24C	0,00	94,59	1.116,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	635,21C	0,00	42,70	677,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	666,90C	0,00	102,62	769,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	4.146,02C	0,00	569,80	4.715,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	826,77C	0,00	149,26	976,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	431,25C	0,00	73,71	504,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	168,04C	0,00	21,61	189,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	2.327,68C	0,00	336,51	2.664,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	3.189,68C	0,00	370,20	3.559,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	2.337,93C	0,00	51,77	2.389,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	1.406,80C	0,00	45,08	1.451,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	69,58C	0,00	2,47	72,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	9.943,79C	0,00	180,76	10.124,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	665,00C	0,00	125,82	790,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	64,73C	0,00	7,24	71,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	1.146,62C	0,00	73,90	1.220,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	598,03C	0,00	70,82	668,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	13.941,30C	0,00	2.310,36	16.251,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	131.324,22C	0,00	14.591,58	145.915,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	171.120,00C	0,00	21.390,00	192.510,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	146.016,00C	0,00	18.252,00	164.268,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	120.600,00C	0,00	26.800,00	147.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	36.150,24C	4.268,78	8.787,56	40.669,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	29.604,89C	0,00	8.790,45	38.395,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.505,64C	0,00	752,82	11.258,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	28.829,07C	0,00	3.203,23	32.032,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	490.625,99C	0,00	9.280,91	499.906,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	254.748,15C	0,00	4.818,96	259.567,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	198.137,43C	0,00	3.748,08	201.885,51C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001584 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	22.611,04C	0,00	0,00	22.611,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	198.503,49C	967,14	28.874,93	226.411,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	103.069,02C	502,17	14.992,75	117.559,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	80.164,78C	390,57	11.661,01	91.435,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	157.955,45C	0,00	26.700,11	184.655,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	82.015,38C	0,00	13.863,52	95.878,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	63.789,76C	0,00	10.782,73	74.572,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	376.858,40C	0,00	42.835,52	419.693,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	195.676,50C	0,00	22.241,54	217.918,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	152.192,72C	0,00	17.298,97	169.491,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	300,85C	0,00	11,74	312,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	106.530,86C	0,00	2.409,55	108.940,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	14.940,26C	0,00	1.458,79	16.399,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	10.423,00C	0,00	1.408,00	11.831,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	69.523,63C	0,00	1.155,30	70.678,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	20.069,47C	0,00	1.961,43	22.030,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1.492,72C	0,00	125,68	1.618,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	451.213,93C	0,00	53.775,68	504.989,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	10.758,27C	0,00	1.975,79	12.734,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Outras Receitas Imobiliárias	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	5.024,52C	0,00	1.116,56	6.141,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.333,20C	0,00	84,13	3.417,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	457,59C	0,00	22,15	479,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	636,26C	0,00	4,33	640,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.712,82C	0,00	123,79	1.836,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	562,27C	0,00	131,50	693,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	407,16C	0,00	53,18	460,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	158,83C	0,00	17,47	176,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001823 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	0,00	0,00	2,36	2,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	599,49C	0,00	28,13	627,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	1.675,08C	0,00	134,20	1.809,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	2.428,87C	0,00	266,82	2.695,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.066,82C	0,00	0,00	1.066,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	4.831,26C	0,00	564,38	5.395,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	4.439,85C	0,00	111,84	4.551,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	7.132,62C	0,00	926,06	8.058,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	9.095,11C	0,00	1.130,21	10.225,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	14.017,57C	0,00	1.818,09	15.835,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	55.015,01C	0,00	4.188,45	59.203,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	2.808,83C	0,00	0,00	2.808,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	2.582,49C	0,00	369,64	2.952,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001938 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	11.094,76C	0,00	1.050,82	12.145,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	33.313,74C	0,00	3.058,64	36.372,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001991 (0)	O		Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	15,08	15,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.455,55C	0,00	88,50	7.544,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.095.539,77C	0,00	196.987,18	2.292.526,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002056 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.088.068,70C	0,00	102.281,80	1.190.350,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	846.275,66C	0,00	79.552,51	925.828,17C
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	1.695,97C	0,00	3.180,86	4.876,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	880,61C	0,00	1.651,59	2.532,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	684,91C	0,00	1.284,58	1.969,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	7.211,45C	0,00	1.591,42	8.802,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	34.923,69C	0,00	5.176,41	40.100,10C
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	247.014,03C	0,00	28.578,46	275.592,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002087 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	62.848,00C	0,00	9.018,00	71.866,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	74.559,98C	0,00	10.384,67	84.944,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	16.355,76C	0,00	2.044,47	18.400,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.492,40C	0,00	1.061,55	9.553,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.605,20C	0,00	825,65	7.430,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.982.498,50C	0,00	524.076,17	4.506.574,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.067.835,85C	0,00	272.116,48	2.339.952,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.608.316,83C	0,00	211.646,16	1.819.962,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	529.566,12C	0,00	73.241,44	602.807,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	274.967,05C	0,00	38.029,18	312.996,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	213.863,30C	0,00	29.578,24	243.441,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	56.476,52C	0,00	7.242,27	63.718,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.324,38C	0,00	3.760,41	33.084,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.807,83C	0,00	2.924,77	25.732,60C
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%	1.238.433,17C	0,00	154.898,75	1.393.331,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	825.622,11C	0,00	103.265,89	928.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	167.844,25C	0,00	33.364,22	201.208,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	67.318,89C	0,00	13.860,44	81.179,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	21.217,28C	0,00	1.739,54	22.956,82C
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	21.217,28C	0,00	1.739,54	22.956,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	22.849,16C	0,00	1.873,32	24.722,48C
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	10.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002173 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	751,78C	0,00	285,43	1.037,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002174 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	390,30C	0,00	148,19	538,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002175 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	303,59C	0,00	115,27	418,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002176 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	23,48C	0,00	0,00	23,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002177 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	12,20C	0,00	0,00	12,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002178 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	9,49C	0,00	0,00	9,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.292,41C	0,00	119,29	2.411,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.190,29C	0,00	61,94	1.252,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	925,79C	0,00	48,18	973,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.315,07C	0,00	210,97	1.526,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	20.649,77C	0,00	541,72	21.191,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	10.722,11C	0,00	281,30	11.003,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.339,50C	0,00	218,78	8.558,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.463,48C	0,00	80,40	1.543,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	759,85C	0,00	41,74	801,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	591,04C	0,00	32,47	623,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.256,05C	0,00	631,78	6.887,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.804,74C	0,00	420,97	5.225,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	919,50C	0,00	63,12	982,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0)	O		Outras Restituicoes	14.663,88C	0,00	0,00	14.663,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	28.461,40C	0,00	992,66	29.454,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	14.777,93C	0,00	515,42	15.293,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.493,98C	0,00	400,88	11.894,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.640,79C	0,00	132,37	3.773,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.890,40C	0,00	68,74	1.959,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.470,33C	0,00	53,46	1.523,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.703,19C	0,00	1.154,20	11.857,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12.217,87C	0,00	838,79	13.056,66C
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	987,73C	0,00	283,76	1.271,49C
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	15.413,59	35.413,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	2.115,04C	0,00	177,72	2.292,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	14.937,45C	0,00	1.285,71	16.223,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	41,39C	0,00	5,38	46,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	455,42C	0,00	3,99	459,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	5.384,61C	0,00	343,17	5.727,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	5.824,29C	0,00	227,56	6.051,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	2.737,43C	0,00	760,60	3.498,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	233,85C	0,00	0,00	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	179,87C	0,00	11,73	191,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002786 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	236,39C	0,00	0,00	236,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - SUS/Estado	1.539,78C	0,00	1.351,80	2.891,58C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.818.429,68D	313.511,47	0,00	3.131.941,15D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.570.049,32D	310.296,83	0,00	2.880.346,15D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.570.049,32D	310.296,83	0,00	2.880.346,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	805.976,57D	75.764,28	0,00	881.740,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	652,22D	1.223,39	0,00	1.875,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	6.290,64D	786,33	0,00	7.076,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.531.729,50D	201.567,67	0,00	1.733.297,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	203.678,62D	28.169,67	0,00	231.848,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	21.721,77D	2.785,49	0,00	24.507,26D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	248.380,36D	3.214,64	0,00	251.595,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Rem Invest RPPS Renda Variável	0,00	1.472,38	0,00	1.472,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0)	O		Dedução de IPTU	94.423,62D	7,67	0,00	94.431,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		Dedução de IPTU	49.027,67D	3,99	0,00	49.031,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		Dedução de IPTU	38.132,55D	3,12	0,00	38.135,67D
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	3.191,06D	598,10	0,00	3.789,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	3.082,00D	57,00	0,00	3.139,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000084 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	17.500,40D	0,85	0,00	17.501,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	221,77D	39,84	0,00	261,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000086 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	3,97D	0,47	0,00	4,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000087 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	2,11D	0,26	0,00	2,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	1,60D	0,19	0,00	1,79D
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	5,72D	0,12	0,00	5,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	7.070,04D	50,78	0,00	7.120,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.670,97D	26,37	0,00	3.697,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.855,19D	20,51	0,00	2.875,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	297,55D	24,40	0,00	321,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	154,50D	12,67	0,00	167,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	120,14D	9,85	0,00	129,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos	1.060,90D	27,63	0,00	1.088,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	223,68D	21,77	0,00	245,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	116,13D	11,30	0,00	127,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	90,32D	8,78	0,00	99,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução Rec. Dívida Ativa Outros Tributos	10,82D	0,10	0,00	10,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	89,08D	87,56	0,00	176,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,06D	0,01	0,00	0,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000110 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	150,70D	0,00	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	14,99D	0,00	0,00	14,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000112 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Ordinário	6,55D	0,00	0,00	6,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000113 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Educação	3,42D	0,00	0,00	3,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000114 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Saúde	2,66D	0,00	0,00	2,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000115 (0)	O		Dedução Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3,90D	0,28	0,00	4,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12,00D	0,59	0,00	12,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	436,91D	0,59	0,00	437,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 24/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	72,78D	0,14	0,00	72,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000119 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	5.000,46D	727,32	0,00	5.727,78D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	41.602.242,77C	7.588.766,69	7.860.222,48	41.873.698,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.602.242,77C	7.588.766,69	7.860.222,48	41.873.698,56C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.635.920,61C	2.409.929,61	378.068,35	14.604.059,35C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	303.795,00	303.795,00C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	303.795,00	303.795,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.966.322,16C	5.178.837,08	7.178.359,13	26.965.844,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.832.779,46C	2.540.055,00	2.080.830,60	3.373.555,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.436,50	69.436,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	372.798,17C	2.565.065,32	2.467.722,70	275.455,55C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.760.744,53C	4.280,26	2.560.369,33	23.316.833,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	184.270,42	184.270,42	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	184.270,42	184.270,42	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	368.774,93C	92.200,91	0,00	276.574,02C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.863,67C	92.069,51	92.069,51	2.863,67C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	683.482,43C	0,00	92.069,51	775.551,94C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.288,57C	0,00	131,40	2.419,97C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.288,57C	0,00	131,40	2.419,97C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.800,57C	0,00	0,00	144.800,57C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	143.493,21C	0,00	0,00	143.493,21C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.9.1.01 (0)	O		CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	86.079,039,98D	4.266.415,33	323.217,40	90.022.237,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	29.435.646,79D	883.334,83	0,00	30.318.981,62D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.069.297,35D	0,00	0,00	2.069.297,35D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.069.297,35D	0,00	0,00	2.069.297,35D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.069.297,35D	0,00	0,00	2.069.297,35D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	269.297,35D	0,00	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	80.000,00D	0,00	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	27.366.349,44D	883.334,83	0,00	28.249.684,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.366.349,44D	883.334,83	0,00	28.249.684,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.366.349,44D	883.334,83	0,00	28.249.684,27D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.438,07D	8.789,89	0,00	545.227,96D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	8.789,89	0,00	8.789,89D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.829.911,37D	874.544,94	0,00	27.704.456,31D
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 QUÍMICOS 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92D	0,00	0,00	3.455,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.489,52D	0,00	0,00	14.489,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55D	0,00	0,00	2.980,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.361,60D	0,00	0,00	1.361,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	47.773,00D	0,00	0,00	47.773,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52D	0,00	0,00	41.840,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.129,40D	0,00	0,00	4.129,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08D	0,00	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	32.964,04D	0,00	0,00	32.964,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44D	0,00	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	10.096,39D	0,00	0,00	10.096,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	26.328,50D	0,00	0,00	26.328,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	40.089,15D	0,00	0,00	40.089,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50D	0,00	0,00	30.001,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.600,60D	0,00	0,00	16.600,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	6.457,41D	0,00	0,00	6.457,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62D	0,00	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20D	0,00	0,00	3.634,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	150.284,04D	0,00	0,00	150.284,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.156,29D	0,00	0,00	1.156,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	13.205,55D	0,00	0,00	13.205,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08D	0,00	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	9.434,70D	0,00	0,00	9.434,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	19.910,00D	0,00	0,00	19.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00D	0,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58D	0,00	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.299,15D	0,00	0,00	7.299,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.450,37D	0,00	0,00	1.450,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	27.408,00D	0,00	0,00	27.408,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05D	0,00	0,00	3.248,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.490,34D	0,00	0,00	1.490,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
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 REPPRES. 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	47.606,00D	0,00	0,00	47.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	228.817,00D	0,00	0,00	228.817,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00D	0,00	0,00	23.492,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	718,72D	0,00	0,00	718,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		TAPECARIA VIDRACARIA TEMPERADO CAPITAL LTDA - ME	56.128,80D	0,00	0,00	56.128,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	3.201,50D	0,00	0,00	3.201,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.709,00D	0,00	0,00	2.709,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8.999,70D	0,00	0,00	8.999,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.044,50D	0,00	0,00	2.044,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000213 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	48.248,29D	0,00	0,00	48.248,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000214 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	119.715,34D	0,00	0,00	119.715,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000215 (0)	C		ADAILTON BESEN - ME	15.025,00D	0,00	0,00	15.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	121.064,56D	0,00	0,00	121.064,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	131.506,07D	0,00	0,00	131.506,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1.498,09D	0,00	0,00	1.498,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	16.027,20D	0,00	0,00	16.027,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.466,08D	0,00	0,00	14.466,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29D	0,00	0,00	0,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000222 (0)	C		ESTAQUEAMENTO CAPITAL LTDA - EPP	62.454,00D	0,00	0,00	62.454,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000223 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBO	22.280,00D	0,00	0,00	22.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	38.826,77D	0,00	0,00	38.826,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.000225 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	28.167,05D	0,00	0,00	28.167,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000226 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.113,70D	0,00	0,00	25.113,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	167.588,50D	0,00	0,00	167.588,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	120.290,00D	0,00	0,00	120.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000229 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.961,29D	0,00	0,00	15.961,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	3.904,00D	0,00	0,00	3.904,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000231 (0)	C		VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	37.300,00D	0,00	0,00	37.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000232 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	36.616,00D	0,00	0,00	36.616,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000233 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000234 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	139.218,08D	0,00	0,00	139.218,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000235 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	308.846,53D	0,00	0,00	308.846,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	16.450,00D	0,00	0,00	16.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	37.697,00D	0,00	0,00	37.697,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000238 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	13.961,43D	0,00	0,00	13.961,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	6.230,85D	0,00	0,00	6.230,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000240 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.240,50D	0,00	0,00	19.240,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.058,50D	0,00	0,00	110.058,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	60.556,40D	0,00	0,00	60.556,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.900,00D	0,00	0,00	61.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000245 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	29.650,00D	0,00	0,00	29.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	115.262,00D	0,00	0,00	115.262,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41.214,40D	0,00	0,00	41.214,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98.455,90D	0,00	0,00	98.455,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	71.024,00D	0,00	0,00	71.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	110.100,47D	0,00	0,00	110.100,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	128.281,40D	0,00	0,00	128.281,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258.206,25D	0,00	0,00	258.206,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	93.145,00D	0,00	0,00	93.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	147.577,50D	0,00	0,00	147.577,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	106.514,00D	0,00	0,00	106.514,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000258 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	3.108,37D	0,00	0,00	3.108,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.000259 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	10.425,00D	0,00	0,00	10.425,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000260 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000261 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	103.141,46D	0,00	0,00	103.141,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000262 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	1.221.370,63D	0,00	0,00	1.221.370,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000264 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000265 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	19.381,74D	0,00	0,00	19.381,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000266 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	95.570,76D	0,00	0,00	95.570,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000267 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000268 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000269 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00D	0,00	0,00	70.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000270 (0)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000271 (0)	C		APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	40.065,00D	0,00	0,00	40.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000272 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	77.160,00D	0,00	0,00	77.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	94.908,00D	0,00	0,00	94.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	74.976,00D	0,00	0,00	74.976,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	6.618,00D	0,00	0,00	6.618,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000276 (0)	C		RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	15.190,60D	0,00	0,00	15.190,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.692,25D	0,00	0,00	2.692,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.201,80D	0,00	0,00	4.201,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.621,60D	0,00	0,00	3.621,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	3.903,35D	0,00	0,00	3.903,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000282 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	398.615,00D	0,00	0,00	398.615,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000283 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.077,25D	0,00	0,00	1.077,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000284 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.468,22D	0,00	0,00	2.468,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.000285 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	735.000,00D	0,00	0,00	735.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000288 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	205.800,00D	0,00	0,00	205.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000289 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	108.600,00D	0,00	0,00	108.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000290 (0)	C		PRISMA PRODUCOES DE CINEMA E TELEVISAO LTDA - EPP	19.650,00D	0,00	0,00	19.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000291 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	933,39D	0,00	0,00	933,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000292 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.211,30D	0,00	0,00	1.211,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000293 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.211,30D	0,00	0,00	1.211,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000294 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	502,85D	0,00	0,00	502,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000295 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	8.189,80D	0,00	0,00	8.189,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000296 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000297 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000298 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000299 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	89,40D	0,00	0,00	89,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000300 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTD	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000301 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000302 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	3.071,00D	0,00	0,00	3.071,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000303 (0)	C		VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME	64.350,00D	0,00	0,00	64.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000304 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000305 (0)	C		MARIO PRIM - EPP	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000306 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	243.600,00D	0,00	0,00	243.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000307 (0)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	11.065,00	0,00	11.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000308 (0)	C		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000309 (0)	C		MORE - SINALIZAÇÃO E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000310 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.978,00	0,00	9.978,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000311 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000312 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	38.636,81	0,00	38.636,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000313 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000314 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000315 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000316 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.094,50	0,00	13.094,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000317 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	8.637,00	0,00	8.637,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000318 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.058,60	0,00	5.058,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	58.596,00	0,00	58.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000320 (0)	C		TERRAPLEIN LTDA - ME	0,00	454.104,03	0,00	454.104,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.000321 (0)	C		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000340 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTD	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.948.993,43D	3.368.504,50	319.640,13	57.997.857,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.948.993,43D	3.368.504,50	319.640,13	57.997.857,80D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.948.993,43D	3.368.504,50	319.640,13	57.997.857,80D
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	91.246,67D	14.576,00	3.577,27	102.245,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.246,67D	14.576,00	3.577,27	102.245,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.246,67D	14.576,00	3.577,27	102.245,40D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	32.558,67D	4.400,00	1.577,27	35.381,40D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	58.688,00D	10.176,00	2.000,00	66.864,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	86.079.039,98C	8.525.793,15	12.468.991,08	90.022.237,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.435.646,79C	98.322,26	981.657,09	30.318.981,62C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.069.297,35C	0,00	0,00	2.069.297,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.069.297,35C	0,00	0,00	2.069.297,35C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.069.297,35C	0,00	0,00	2.069.297,35C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	269.297,35C	0,00	0,00	269.297,35C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	269.297,35C	0,00	0,00	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	80.000,00C	0,00	0,00	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	27.366.349,44C	98.322,26	981.657,09	28.249.684,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.366.349,44C	98.322,26	981.657,09	28.249.684,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.366.349,44C	98.322,26	981.657,09	28.249.684,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.438,07C	0,00	8.789,89	545.227,96C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	536.438,07C	0,00	8.789,89	545.227,96C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	0,00	8.789,89	8.789,89C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.829.911,37C	98.322,26	972.867,20	27.704.456,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	25.515.969,23C	98.322,26	874.544,94	26.292.191,91C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.020,50C	0,00	0,00	7.020,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.510,50C	0,00	0,00	51.510,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10C	0,00	0,00	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.519,30C	0,00	0,00	23.519,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16C	0,00	0,00	108.931,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.262,24C	0,00	0,00	14.262,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.033,50C	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	6.307,35C	0,00	0,00	6.307,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	24.314,60C	0,00	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	66,12	0,00	3.280,42C
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	863,17C	0,00	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	333,00	0,00	10.641,80C
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	8.872,20C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58C	0,00	0,00	95.118,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	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.	22.060,00C	1.080,00	0,00	20.980,00C
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	46.029,92C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	126.757,80C	0,00	0,00	126.757,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	4.043,58C	0,00	0,00	4.043,58C
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.	150.940,00C	0,00	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	2.297,00	0,00	25.673,00C
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	6.177,00C	912,00	0,00	5.265,00C
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.	5.440,00C	0,00	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	2.730,00	0,00	36.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	180.744,34C	0,00	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	2.216,00	0,00	40.434,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.273,00C	0,00	0,00	54.273,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	149.389,11C	0,00	0,00	149.389,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	48.237,48C	3.079,50	0,00	45.157,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	113.350,61C	1.000,00	0,00	112.350,61C
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	234,00	0,00	38.410,80C
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	9.887,61	0,00	133.414,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52.189,49C	2.669,04	0,00	49.520,45C
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	61.907,33C	0,00	0,00	61.907,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 39/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA ME	48.931,32C	0,00	0,00	48.931,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO 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	9.800,00C	0,00	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	695,00	0,00	14.190,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 40/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.587,75C	0,00	0,00	12.587,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	643.435,34C	0,00	0,00	643.435,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	32.097,00C	0,00	0,00	32.097,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	38.852,00C	0,00	0,00	38.852,00C
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	1.599,22C	32,50	0,00	1.566,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.985,90C	209,70	0,00	1.776,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5.516,13C	942,73	0,00	4.573,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	1.215,86C	160,90	0,00	1.054,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	48.248,29C	0,00	0,00	48.248,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	119.715,34C	0,00	0,00	119.715,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0)	C		ADAILTON BESEN - ME	15.025,00C	0,00	0,00	15.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	121.064,56C	0,00	0,00	121.064,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	131.506,07C	0,00	0,00	131.506,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1.498,09C	0,00	0,00	1.498,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	16.027,20C	0,00	0,00	16.027,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.466,08C	0,00	0,00	14.466,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29C	0,00	0,00	0,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		ESTAQUEAMENTO CAPITAL LTDA - EPP	62.454,00C	0,00	0,00	62.454,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBO	22.280,00C	0,00	0,00	22.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	33.926,81C	906,51	0,00	33.020,30C
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	1.527,40	0,00	23.586,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	163.064,50C	1.747,20	0,00	161.317,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99.529,00C	0,00	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	1.019,20	0,00	14.942,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	3.215,60C	0,00	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	754,99	0,00	4.762,25C
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	103.411,50C	3.255,60	0,00	100.155,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	52.519,27C	0,00	0,00	52.519,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.179,00C	0,00	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	108.792,26C	220,00	0,00	108.572,26C
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	39.916,90C	0,00	0,00	39.916,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 41/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.531,01C	0,00	0,00	80.531,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	66.370,00C	0,00	0,00	66.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	104.920,94C	120,00	0,00	104.800,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	121.372,67C	0,00	0,00	121.372,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	243.153,25C	0,00	0,00	243.153,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	88.950,00C	0,00	0,00	88.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	124.111,43C	0,00	0,00	124.111,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100.738,51C	0,00	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 SABIÁZINHO 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 SERVIÇOS 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	390,00	0,00	74.586,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	6.618,00C	420,00	0,00	6.198,00C
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.	13.571,30C	475,50	0,00	13.095,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.692,25C	250,00	0,00	2.442,25C
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	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	640.920,00C	49.980,00	0,00	590.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	58.960,19C	7.697,76	0,00	51.262,43C
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	19.650,00C	0,00	0,00	19.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	933,39C	0,00	0,00	933,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.211,30C	0,00	0,00	1.211,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000293 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.211,30C	0,00	0,00	1.211,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	502,85C	0,00	0,00	502,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000295 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	8.189,80C	0,00	0,00	8.189,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 42/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000297 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	89,40C	0,00	0,00	89,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000300 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTD	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000301 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000302 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000303 (0)	C		VERIDIANA BRESCHIANEI CORREA - ME	64.350,00C	0,00	0,00	64.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000304 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000305 (0)	C		MARIO PRIM - EPP	7.392,00C	0,00	0,00	7.392,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000306 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	243.600,00C	0,00	0,00	243.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000307 (0)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	1.013,00	11.065,00	10.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (0)	C		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000309 (0)	C		MORE - SINALIZAÇÃO E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	130.800,00	130.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.978,00	9.978,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	35.930,00	35.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	38.636,81	38.636,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.389,00	2.389,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.094,50	13.094,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	8.637,00	8.637,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.058,60	5.058,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	58.596,00	58.596,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		TERRAPLEIN LTDA - ME	0,00	0,00	454.104,03	454.104,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000340 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTD	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.313.942,14C	0,00	98.322,26	1.412.264,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	1.716,00C	0,00	0,00	1.716,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.603,20C	0,00	0,00	4.603,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	724,80C	0,00	0,00	724,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	18.168,63C	0,00	0,00	18.168,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.218,50C	0,00	0,00	11.218,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.138,50C	0,00	0,00	1.138,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,50C	0,00	0,00	2.427,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGOMED 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 43/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.789,04C	0,00	0,00	3.789,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	2.013,90C	0,00	0,00	2.013,90C
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	66,12	3.176,99C
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	293,12C	0,00	0,00	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	333,00	2.563,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	562,50C	0,00	0,00	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.	5.348,00C	0,00	1.080,00	6.428,00C
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	6.210,35C	0,00	0,00	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.	13.702,00C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 44/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00C
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	2.633,00C	0,00	912,00	3.545,00C
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 EXTRAÇÃO 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.	10.560,00C	0,00	0,00	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	2.730,00	20.290,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	54.755,66C	0,00	0,00	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	2.216,00	12.009,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.180,50C	0,00	0,00	8.180,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	39.039,27C	0,00	0,00	39.039,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	17.309,02C	0,00	3.079,50	20.388,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.371,90C	0,00	1.000,00	24.371,90C
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	234,00	16.757,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	44.352,45C	0,00	0,00	44.352,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.001,07C	0,00	9.887,61	36.888,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.380,51C	0,00	2.669,04	15.049,55C
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	13.519,67C	0,00	0,00	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	4.200,00C	0,00	0,00	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	695,00	2.560,00C
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	1.602,28C	0,00	32,50	1.634,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	723,10C	0,00	209,70	932,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.483,57C	0,00	942,73	4.426,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	828,64C	0,00	160,90	989,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.899,96C	0,00	906,51	5.806,47C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.527,40	1.527,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	4.524,00C	0,00	1.747,20	6.271,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.761,00C	0,00	0,00	20.761,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000229 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.019,20	1.019,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	688,40C	0,00	0,00	688,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	713,61C	0,00	754,99	1.468,60C
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	6.647,00C	0,00	3.255,60	9.902,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.037,13C	0,00	0,00	8.037,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	721,00C	0,00	0,00	721,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.469,74C	0,00	220,00	6.689,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.297,50C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 45/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	5.179,53C	0,00	120,00	5.299,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.908,73C	0,00	0,00	6.908,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.053,00C	0,00	0,00	15.053,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.195,00C	0,00	0,00	4.195,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	23.466,07C	0,00	0,00	23.466,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.775,49C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	0,00	390,00	390,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	1.619,30C	0,00	475,50	2.094,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
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	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	94.080,00C	0,00	49.980,00	144.060,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	13.439,81C	0,00	7.697,76	21.137,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000307 (0)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.948.993,43C	8.410.732,13	11.459.596,50	57.997.857,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.948.993,43C	8.410.732,13	11.459.596,50	57.997.857,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.948.993,43C	8.410.732,13	11.459.596,50	57.997.857,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.420.432,85C	2.934.866,56	3.446.146,58	18.931.712,87C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.044.594,13C	2.934.417,50	3.445.697,52	1.555.874,15C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	449,06	449,06	17.375.838,72C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.201.554,39C	2.632.255,91	2.080.830,60	3.650.129,08C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	598.076,93C	2.839.329,40	2.760.741,49	519.489,02C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375.661,84C	2.657.134,83	2.559.792,21	278.319,22C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	222.415,09C	182.194,57	200.949,28	241.169,80C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.728.929,26C	4.280,26	3.171.877,83	34.896.526,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	7.116,03	7.116,03	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	7.116,03	7.116,03	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.468.750,36C	6.901,00	215,03	1.462.064,39C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	126.459,18C	215,03	6.901,00	133.145,15C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.943,55C	0,00	0,00	7.943,55C
8.9			OUTROS CONTROLES	91.246,67C	9.622,73	20.621,46	102.245,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.246,67C	9.622,73	20.621,46	102.245,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	91.246,67C	9.622,73	20.621,46	102.245,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	32.558,67C	7.622,73	10.445,46	35.381,40C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.200,00C	4.600,00	4.400,00	13.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.358,67C	0,00	3.022,73	22.381,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 46/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	58.688,00C	2.000,00	10.176,00	66.864,00C
			TOTAL:	0,00	35.740.767,85	35.740.767,85	0,00D