

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.694.851,15D	6.782.688,40	6.759.218,96	44.718.320,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.102.149,20D	6.507.982,63	6.206.622,12	24.403.509,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.851.961,52D	5.923.462,35	5.942.575,24	2.832.848,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.851.961,52D	5.923.462,35	5.942.575,24	2.832.848,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.851.961,52D	5.923.462,35	5.942.575,24	2.832.848,63D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	89.169,79	89.169,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	89.169,79	89.169,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	89.169,79	89.169,79	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	674,55D	392.033,58	392.043,43	664,70D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	674,55D	392.033,58	392.043,43	664,70D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	58.621,09	58.621,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	674,55D	295.387,35	295.397,20	664,70D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	38.025,14	38.025,14	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.847.534,85D	5.428.962,89	5.444.313,81	2.832.183,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.428.071,42D	3.315.175,62	3.360.691,12	1.382.555,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	111.788,67D	2.399.101,85	2.236.373,41	274.517,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	553.098,51	421.206,76	131.891,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	26.701,39	26.701,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	12.420,39D	5.343,00	5.955,26	11.808,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	6.133,41	6.133,41	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.	68.115,88D	261,06	44.100,00	24.276,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	1.270,49D	72.769,32	69.329,56	4.710,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	20.739,26D	1.733.452,84	1.661.933,26	92.258,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	3.204,80D	1.016,71	997,77	3.223,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	6.037,85D	325,61	16,00	6.347,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.316.282,75D	916.073,77	1.124.317,71	1.108.038,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	61.339,15D	1.193,97	7,43	62.525,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE	382,36D	2,78	0,00	385,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	17.225,45D	158,04	0,32	17.383,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	310.352,88D	51.476,92	129.143,40	232.686,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	152.968,66D	295.628,71	287.856,87	160.740,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	12.072,17D	201.381,61	198.064,17	15.389,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	22.745,62	22.745,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	370,00D	5.324,70	5.324,70	370,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	5.305,78D	37,39	270,00	5.073,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	48.123,42D	338,75	3.686,74	44.775,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	4.677,79D	421,29	1.813,02	3.286,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	947,67D	6,88	0,00	954,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. BRASIL - C/11.592-4 - SUS Estado	157.642,41D	857,00	66.580,05	91.919,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	4.559,56D	1.350,15	546,00	5.363,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	18.905,36D	1.644,83	380,00	20.170,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	32.845,46D	5.836,05	4.516,97	34.164,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	40.687,59D	49.162,42	57.953,49	31.896,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	165,34D	0,00	0,00	165,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	65.074,71D	51.723,94	60.684,11	56.114,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	20.479,34D	138,68	2.560,00	18.058,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	522,57D	3,80	0,00	526,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	59.936,27D	138.706,58	184.183,82	14.459,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	0,00	132,09	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	12.957,93D	94,17	0,00	13.052,10D
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	703,95D	5,11	0,00	709,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	92.147,15D	847,32	0,00	92.994,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	0,00	3.732,63	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	62,67D	10.423,71	3.978,00	6.508,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	121.302,86D	881,63	0,00	122.184,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.560,77D	18,61	0,00	2.579,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	16.718,23D	117,91	1.308,50	15.527,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	0,00	58.265,66	58.265,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	1.443,76D	9.044,86	9.532,26	956,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	29.945,31D	4.142,64	3.925,00	30.162,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	6.906,44D	208,60	158,40	6.956,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000219 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.563-0 - CONSTR. PASSEIOS R. DANIEL PETRY	16.949,74D	18,72	16.968,46	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	711.715,67D	1.976.543,04	1.877.464,26	810.794,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	88.267,62D	1.581.499,81	1.572.223,38	97.544,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	3.486,34D	1.448.100,96	1.370.858,63	80.728,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	84.781,28D	133.398,85	201.364,75	16.815,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	623.448,05D	395.043,23	305.240,88	713.250,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	10.713,10D	8.170,41	9.976,16	8.907,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	31.577,14D	165,92	28.669,72	3.073,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	55.056,40D	7.546,24	6.873,81	55.728,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	614,21D	42.873,34	22.000,00	21.487,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	80.066,62D	15.332,76	6.935,88	88.463,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	11.948,70D	36.655,56	18.330,73	30.273,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	15.371,33D	4.562,47	1.994,00	17.939,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	25.823,32D	2.852,69	1.076,04	27.599,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.393,77D	269,34	0,00	3.663,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.606,38D	16,57	0,00	2.622,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	6.260,78D	3.253,98	2.580,32	6.934,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	17.195,97D	32.819,10	15.225,34	34.789,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	122.335,58	122.335,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	2.868,39	2.868,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	412,11D	2,35	0,00	414,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	5.336,27D	24.076,23	16.030,00	13.382,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	11.763,23D	4.638,85	2.037,80	14.364,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	14.188,27D	30.094,87	39.496,83	4.786,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	0,00	4.336,00	4.336,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	26.851,02D	216,88	0,00	27.067,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	89.746,31D	716,04	4.474,28	85.988,07D
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	67.665,80D	546,56	0,00	68.212,36D
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	67.025,28D	541,38	0,00	67.566,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	79.832,04D	50.151,72	0,00	129.983,76D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	707.747,76D	137.244,23	206.158,43	638.833,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	707.747,76D	137.244,23	206.158,43	638.833,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	707.747,76D	137.244,23	206.158,43	638.833,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.752,12D	13.296,09	17.048,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	3.752,12D	13.296,09	17.048,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	3.752,12D	13.296,09	17.048,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	3.752,12D	13.296,09	17.048,21	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407.206,76D	173.314,22	110.974,78	469.546,20D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	395.627,84D	167.678,62	105.735,91	457.570,55D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	395.627,84D	167.678,62	105.735,91	457.570,55D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	395.627,84D	167.678,62	105.735,91	457.570,55D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	82.001,45D	0,00	7.212,18	74.789,27D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.676,44D	6.611,31	6.444,10	6.843,65D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	43.980,71D	65.932,60	27.757,76	82.155,55D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	236.388,26D	87.350,82	57.007,50	266.731,58D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	17.653,73D	1.436,58	1.488,00	17.602,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.710,71D	4.535,97	3.496,09	3.750,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.216,54D	1.811,34	2.330,28	5.697,60D
1.1.2.2			CLIENTES	11.295,18D	5.635,60	4.958,19	11.972,59D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.295,18D	5.635,60	4.958,19	11.972,59D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.295,18D	5.635,60	4.958,19	11.972,59D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	283,74D	0,00	280,68	3,06D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	283,74D	0,00	280,68	3,06D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	283,74D	0,00	280,68	3,06D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	283,74D	0,00	280,68	3,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.124,16D	12.126,68	22.931,05	551.319,79D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	554.923,70D	11.922,56	22.726,93	544.119,33D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	554.923,70D	11.922,56	22.726,93	544.119,33D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	540.123,70D	5.872,56	13.826,93	532.169,33D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	394.831,31D	0,00	2.661,01	392.170,30D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	145.292,39D	5.872,56	11.165,92	139.999,03D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.800,00D	6.050,00	8.900,00	11.950,00D
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	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.250.739,45D	398.283,48	127.000,00	20.522.022,93D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.250.739,45D	398.283,48	127.000,00	20.522.022,93D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.250.739,45D	398.283,48	127.000,00	20.522.022,93D
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	20.154.271,16D	392.035,72	127.000,00	20.419.306,88D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.715.328,31D	81.646,26	0,00	5.796.974,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	917.284,20D	7.791,78	0,00	925.075,98D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	12.076.243,12D	250.748,85	127.000,00	12.199.991,97D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.445.415,53D	51.848,83	0,00	1.497.264,36D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	95.098,29D	6.247,76	0,00	101.346,05D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	95.098,29D	6.247,76	0,00	101.346,05D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.117,31D	795,90	3.141,05	27.772,16D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.086,56D	0,00	2.953,61	25.132,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.086,56D	0,00	2.953,61	25.132,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.030,75D	795,90	187,44	2.639,21D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.030,75D	795,90	187,44	2.639,21D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.592.701,95D	274.705,77	552.596,84	20.314.810,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.546.549,08D	88,31	7.313,73	1.539.323,66D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.499.717,19D	88,31	7.313,73	1.492.491,77D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.499.717,19D	88,31	7.313,73	1.492.491,77D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.673.185,95D	88,31	6.463,87	1.666.810,39D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	284.573,54D	1,39	1.856,52	282.718,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	548.605,49D	0,00	134,00	548.471,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	91.125,12D	1,53	880,85	90.245,80D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	238.336,47D	77,67	2.260,84	236.153,30D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	417.381,74D	0,00	72,68	417.309,06D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	82.278,48D	6,70	659,04	81.626,14D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	8.653,34D	0,73	445,05	8.209,02D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	2.231,77D	0,29	154,89	2.077,17D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	146.627,37D	0,00	849,86	145.777,51D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	65.764,16D	0,00	256,87	65.507,29D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	80.863,21D	0,00	592,99	80.270,22D
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	46.831,89D	0,00	0,00	46.831,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.831,89D	0,00	0,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	46.831,89D	0,00	0,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	46.831,89D	0,00	0,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	46.831,89D	0,00	0,00	46.831,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	46.831,89D	0,00	0,00	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	18.636.740,54D	274.617,46	545.283,11	18.366.074,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.983.379,05D	10.919,00	56.128,80	8.938.169,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.983.379,05D	10.919,00	56.128,80	8.938.169,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.621.017,28D	6.497,00	0,00	3.627.514,28D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.409,21D	0,00	0,00	14.409,21D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.675,02D	0,00	0,00	9.675,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	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	6.497,00	0,00	12.615,00D
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	1.522.429,95D	0,00	0,00	1.522.429,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.522.429,95D	0,00	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	925.851,03D	1.176,00	56.128,80	870.898,23D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.709,54D	0,00	0,00	93.709,54D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.255,71D	0,00	0,00	22.255,71D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	809.885,78D	1.176,00	56.128,80	754.932,98D
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	3.246,00	0,00	43.034,96D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	39.788,96D	3.246,00	0,00	43.034,96D
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	3.246,00	0,00	11.319,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	10.416.109,42D	263.697,00	43.579,74	10.636.226,68D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.416.109,42D	263.697,00	43.579,74	10.636.226,68D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.310.574,08D	0,00	0,00	3.310.574,08D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.506.515,36D	0,00	0,00	2.506.515,36D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.506.515,36D	0,00	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	252.571,27D	45.731,31	0,00	298.302,58D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	252.571,27D	45.731,31	0,00	298.302,58D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	5.715.007,42D	2.560,00	0,00	5.717.567,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	5.039.750,78D	2.560,00	0,00	5.042.310,78D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	183.826,21D	156.173,79	37.082,74	302.917,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 6/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	183.826,21D	156.173,79	37.082,74	302.917,26D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	183.826,21D	156.173,79	37.082,74	302.917,26D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	954.130,44D	59.231,90	6.497,00	1.006.865,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	762.747,93C	1,46	445.574,57	1.208.321,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	762.747,93C	1,46	445.574,57	1.208.321,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	762.747,93C	1,46	445.574,57	1.208.321,04C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.222,61C	0,00	41.178,79	108.401,40C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.517,57C	0,00	223.285,82	609.803,39C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	8.120,78C	0,00	4.656,08	12.776,86C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	260.890,45C	0,00	149.425,40	410.315,85C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	39.996,52C	1,46	27.028,48	67.023,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.179.868,34C	2.710.685,86	2.832.180,00	33.301.362,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.351.031,71C	2.710.685,86	2.832.180,00	2.472.525,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.912.975,18C	1.518.399,90	1.661.541,86	2.056.117,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.802.484,97C	1.127.421,93	1.190.126,45	1.865.189,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.802.484,97C	1.127.421,93	1.190.126,45	1.865.189,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.773.141,22C	1.127.421,93	1.190.126,45	1.835.845,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.668,85C	1.001.238,87	1.002.492,40	4.922,38C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	774.425,46C	12.560,50	85.575,39	847.440,35C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	774.425,46C	12.560,50	85.575,39	847.440,35C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	995.046,91C	113.622,56	102.058,66	983.483,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	995.046,91C	113.622,56	102.058,66	983.483,01C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.343,75C	0,00	0,00	29.343,75C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.343,75C	0,00	0,00	29.343,75C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	29.343,75C	0,00	0,00	29.343,75C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	157.754,66	157.754,66	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.754,66	157.754,66	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	157.754,66	157.754,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157.754,66	157.754,66	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.490,21C	233.223,31	313.660,75	190.927,65C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	39.534,65C	172.212,89	264.632,06	131.953,82C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.534,65C	172.212,89	264.632,06	131.953,82C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	39.534,65C	172.212,89	264.632,06	131.953,82C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	70.955,56C	61.010,42	49.028,69	58.973,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	70.955,56C	61.010,42	49.028,69	58.973,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.507,78C	40.711,90	38.879,43	38.675,31C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	30.447,78C	20.298,52	10.149,26	20.298,52C
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	4.270,68C	1.423,56	0,00	2.847,12C
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	26.177,10C	8.725,70	0,00	17.451,40C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.278,79C	18.330,59	17.556,32	1.504,52C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.278,79C	1.548,54	774,27	1.504,52C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.278,79C	1.548,54	774,27	1.504,52C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.278,79C	1.548,54	774,27	1.504,52C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	2.278,79C	1.548,54	774,27	1.504,52C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	2.278,79C	774,27	0,00	1.504,52C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	774,27	774,27	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	16.782,05	16.782,05	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	9.720,45	9.720,45	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.720,45	9.720,45	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	7.692,90	7.692,90	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	2.027,55	2.027,55	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	7.061,60	7.061,60	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.989,73	6.989,73	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	6.989,73	6.989,73	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	71,87	71,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/47

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	71,87	71,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.126,25C	961.895,79	929.316,78	159.547,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.126,25C	961.895,79	929.316,78	159.547,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	192.126,25C	961.895,79	929.316,78	159.547,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	192.126,25C	961.895,79	929.316,78	159.547,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	192.126,25C	961.895,79	929.316,78	159.547,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.863,67C	159.037,46	156.173,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	GERLI ANDRADE CORDOVA ME	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	10.306,90	10.306,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.638,72	2.638,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.242,52	1.297,72	55,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	2.289,70	2.289,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	CEMAD - CENTRO MEDICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	160,90C	160,90	179,10	179,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	138,65	138,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	942,73C	942,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CELIA REGINA W. SANI ME	754,99C	808,54	338,45	284,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	LUCAS ARAÚJO GOTARDO	0,00	2.704,00	3.400,00	696,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0)	P	F	ADAILTON BESEN - ME	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	0,00	1.102,22	1.102,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	366,75	366,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	QUALIS - CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	TIAGO MOREIRA PRADO	7.866,60C	7.866,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	P	F	BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	0,00	235,50	235,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000602 (0)	P	F	RENTAL PRIME LOCACAO DE GERADORES LTDA - ME	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	ESCRITOP EIRELI - ME	672,00C	1.848,00	1.176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	CAROL COMERCIO DE CORTINAS LTDA ME	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	MARMORARIA ANTONIO CARLOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTR	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000612 (0)	P	F	TC RADIODIAGNOSTICO S/C LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.481,69C	26.610,59	24.828,90	700,00C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.637,81	4.637,81	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.637,81	4.637,81	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.637,81	4.637,81	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	4.637,81	4.637,81	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.481,69C	21.972,78	20.191,09	700,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.481,69C	21.972,78	20.191,09	700,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.481,69C	21.972,78	20.191,09	700,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.169,80C	185.448,99	198.936,14	254.656,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	241.169,80C	185.448,99	198.936,14	254.656,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.169,80C	185.448,99	198.936,14	254.656,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	186.268,32C	185.325,03	194.067,95	195.011,24C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	35.212,47C	34.780,34	35.946,93	36.379,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	17.892,92C	11.313,90	12.518,25	19.097,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	13.379,67C	13.379,67	13.336,24	13.336,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.090,96C	2.090,96	2.680,80	2.680,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	671,00C	671,00	385,00	385,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	693,92C	693,92	178,02	178,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	6.146,89	6.346,13	199,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	484,00C	484,00	484,00	484,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	0,00	18,49	18,49C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.287,00C	32.113,68	37.286,33	82.459,65C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.473,83C	787,90	3.793,63	8.479,56C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	787,90C	787,90	220,90	220,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.01 (0)	P	F	ISS	4.685,93C	0,00	3.572,73	8.258,66C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	67.559,93C	67.094,41	66.486,70	66.952,22C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	67.559,93C	67.094,41	66.486,70	66.952,22C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	735,09C	735,09	740,75	740,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	735,09C	735,09	740,75	740,75C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.813,61	49.813,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	49.813,61	49.813,61	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	54.901,48C	0,00	4.744,23	59.645,71C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.029,37C	0,00	4.744,23	47.773,60C
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 PAI	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
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.199.205,49C	0,00	0,00	17.199.205,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/47

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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.274.744,96D	3.486.855,66	713,60	37.760.887,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.656.550,96D	1.472.121,06	0,00	14.128.672,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.582.040,59D	1.205.021,96	0,00	11.787.062,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.349.607,31D	1.067.574,23	0,00	10.417.181,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	9.349.607,31D	1.067.574,23	0,00	10.417.181,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.089.946,07D	1.029.669,04	0,00	10.119.615,11D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.352.766,90D	848.945,21	0,00	8.201.712,11D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.067.531,12D	102.058,66	0,00	1.169.589,78D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.173,33D	146,67	0,00	1.320,00D
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	664.833,00D	78.518,50	0,00	743.351,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	259.661,24D	37.905,19	0,00	297.566,43D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	259.661,24D	37.905,19	0,00	297.566,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.232.433,28D	137.447,73	0,00	1.369.881,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.232.433,28D	137.447,73	0,00	1.369.881,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	722.292,72D	72.480,22	0,00	794.772,94D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	722.292,72D	72.480,22	0,00	794.772,94D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.140,56D	64.967,51	0,00	575.108,07D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	71.962,57D	8.329,00	0,00	80.291,57D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	137.566,00D	10.613,20	0,00	148.179,20D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.532,49D	11.099,51	0,00	92.632,00D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	219.079,50D	34.925,80	0,00	254.005,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.036.533,02D	265.486,35	0,00	2.302.019,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.084.554,89D	226.606,92	0,00	1.311.161,81D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.018,46D	0,00	0,00	1.018,46D
3.1.2.1.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.018,46D	0,00	0,00	1.018,46D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.081.964,19D	226.606,92	0,00	1.308.571,11D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.081.964,19D	226.606,92	0,00	1.308.571,11D
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	951.978,13D	38.879,43	0,00	990.857,56D
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	343.022,04D	38.879,43	0,00	381.901,47D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	343.022,04D	38.879,43	0,00	381.901,47D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.977,35D	1.612,75	0,00	39.590,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.977,35D	1.612,75	0,00	39.590,10D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.977,35D	1.612,75	0,00	39.590,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.358.330,01D	170.850,06	436,30	1.528.743,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.132.952,35D	138.823,18	0,00	1.271.775,53D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.132.952,35D	138.823,18	0,00	1.271.775,53D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.952,35D	138.823,18	0,00	1.271.775,53D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.132.952,35D	138.823,18	0,00	1.271.775,53D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.132.952,35D	138.823,18	0,00	1.271.775,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2			PENSÕES	219.922,22D	31.443,68	436,30	250.929,60D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	219.922,22D	31.443,68	436,30	250.929,60D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.922,22D	31.443,68	436,30	250.929,60D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	219.922,22D	31.443,68	436,30	250.929,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.455,44D	583,20	0,00	6.038,64D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.455,44D	583,20	0,00	6.038,64D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	5.455,44D	583,20	0,00	6.038,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.369.246,10D	1.059.067,28	260,90	7.428.052,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.684.534,95D	246.082,62	0,00	2.930.617,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.425.027,58D	195.437,74	0,00	2.620.465,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.425.027,58D	195.437,74	0,00	2.620.465,32D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	770.389,20D	77.452,70	0,00	847.841,90D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.307,80D	2.555,00	0,00	14.862,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.769,94D	879,61	0,00	13.649,55D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	438.254,87D	28.881,32	0,00	467.136,19D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	392,60D	0,00	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	281,00D	0,00	0,00	281,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.328,35D	592,50	0,00	26.920,85D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.820,90D	78,00	0,00	1.898,90D
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	8.341,64D	692,41	0,00	9.034,05D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.568,80D	1.921,30	0,00	57.490,10D
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	14.791,60D	1.322,20	0,00	16.113,80D
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	92.198,94D	20.733,49	0,00	112.932,43D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.081,55D	0,00	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	596,00D	0,00	0,00	596,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.640,11D	0,00	0,00	7.640,11D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	91.844,42D	13.391,33	0,00	105.235,75D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	601.069,44D	24.597,03	0,00	625.666,47D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	2.278,00D	0,00	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	1.882,80D	80,00	0,00	1.962,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.978,60D	0,00	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	3.633,50D	0,00	0,00	3.633,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	201.612,93D	18.186,58	0,00	219.799,51D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.389,05D	4.074,27	0,00	30.463,32D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	259.507,37D	50.644,88	0,00	310.152,25D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	259.507,37D	50.644,88	0,00	310.152,25D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.761,82D	49.244,88	0,00	298.006,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/47

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	10.745,55D	1.400,00	0,00	12.145,55D
3.3.2			SERVIÇOS	3.571.646,43D	367.411,55	260,90	3.938.797,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.369,51D	763,44	0,00	7.132,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.369,51D	763,44	0,00	7.132,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.369,51D	763,44	0,00	7.132,95D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.369,51D	763,44	0,00	7.132,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	252.192,30D	26.276,85	0,00	278.469,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	252.192,30D	26.276,85	0,00	278.469,15D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.473,87D	1.080,00	0,00	33.553,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	32.473,87D	1.080,00	0,00	33.553,87D
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	6.659,00D	455,00	0,00	7.114,00D
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	14.456,95D	1.163,45	0,00	15.620,40D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	72.088,73D	9.550,00	0,00	81.638,73D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	107.280,75D	12.728,40	0,00	120.009,15D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106.608,75D	12.728,40	0,00	119.337,15D
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	1.300,00	0,00	2.305,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.398,00D	0,00	0,00	8.398,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.238.884,62D	336.871,26	260,90	3.575.494,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.238.884,62D	336.871,26	260,90	3.575.494,98D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.924,68D	120,93	0,00	5.045,61D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	14.021,85D	971,19	10,00	14.983,04D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	312.942,99D	25.343,07	0,00	338.286,06D
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.	632.185,36D	60.064,54	1,00	692.248,90D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	528,66D	120,00	0,00	648,66D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	103.428,51D	14.820,61	0,00	118.249,12D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.138,57D	9.057,56	0,00	78.196,13D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	177.050,00D	18.526,00	0,00	195.576,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.554,20D	187,44	0,00	3.741,64D
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	22.474,92D	2.953,61	0,00	25.428,53D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	76.004,36D	6.761,17	0,00	82.765,53D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	484.021,00D	87.737,99	0,00	571.758,99D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,44D	1.387,16	9,90	22.177,70D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.419,31D	4.359,19	0,00	42.778,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.565,10D	2.090,00	0,00	16.655,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.750,48D	19.563,16	0,00	198.313,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/47

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	4.480,00D	700,00	0,00	5.180,00D
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	1.066.080,05D	82.107,64	240,00	1.147.947,69D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	74.200,00D	3.500,00	0,00	77.700,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	74.200,00D	3.500,00	0,00	77.700,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.064,72D	445.573,11	0,00	558.637,83D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	113.064,72D	445.573,11	0,00	558.637,83D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.064,72D	445.573,11	0,00	558.637,83D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.064,72D	445.573,11	0,00	558.637,83D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.064,72D	445.573,11	0,00	558.637,83D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192.302,77D	16.782,05	0,00	209.084,82D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	192.302,77D	16.782,05	0,00	209.084,82D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	192.302,77D	16.782,05	0,00	209.084,82D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	192.302,77D	16.782,05	0,00	209.084,82D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	192.302,77D	16.782,05	0,00	209.084,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.423.076,57D	739.550,21	0,00	9.162.626,78D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.437.955,25D	400.343,47	0,00	5.838.298,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.148.285,13D	362.318,33	0,00	5.510.603,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.148.285,13D	362.318,33	0,00	5.510.603,46D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	1.192.500,00D	132.500,00	0,00	1.325.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	3.730.299,75D	204.481,03	0,00	3.934.780,78D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	225.485,38D	25.337,30	0,00	250.822,68D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	289.670,12D	38.025,14	0,00	327.695,26D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	289.670,12D	38.025,14	0,00	327.695,26D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	289.670,12D	38.025,14	0,00	327.695,26D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	289.670,12D	38.025,14	0,00	327.695,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.880.346,15D	329.618,74	0,00	3.209.964,89D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.880.346,15D	329.618,74	0,00	3.209.964,89D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.880.346,15D	329.618,74	0,00	3.209.964,89D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.250,00D	7.588,00	0,00	94.838,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.250,00D	7.588,00	0,00	94.838,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	87.250,00D	7.588,00	0,00	94.838,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	87.250,00D	7.588,00	0,00	94.838,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.525,17D	2.000,00	0,00	19.525,17D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.525,17D	2.000,00	0,00	19.525,17D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	17.525,17D	2.000,00	0,00	19.525,17D
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

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/47

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	232.668,41D	24.828,90	0,00	257.497,31D
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	232.594,21D	24.828,90	0,00	257.423,11D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	209.841,38D	24.128,90	0,00	233.970,28D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209.841,38D	24.128,90	0,00	233.970,28D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	209.841,38D	24.128,90	0,00	233.970,28D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.752,83D	700,00	0,00	23.452,83D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.752,83D	700,00	0,00	23.452,83D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.752,83D	700,00	0,00	23.452,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.982.653,41D	3.656,10	16,40	4.986.293,11D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
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 PRAZC	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 PRAZC	4.912.316,62D	0,00	0,00	4.912.316,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.336,79D	586,10	16,40	70.906,49D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.336,79D	586,10	16,40	70.906,49D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.336,79D	586,10	16,40	70.906,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.789.727,77C	24.122,88	3.412.240,24	49.177.845,13C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.032.419,46C	23.309,31	260.823,60	3.269.933,75C
4.1.1			IMPOSTOS	2.718.425,40C	22.176,93	248.480,88	2.944.729,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.677.019,98C	18.918,93	118.027,52	1.776.128,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.677.019,98C	18.918,93	118.027,52	1.776.128,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.041.405,42C	3.258,00	130.453,36	1.168.600,78C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.041.405,42C	3.258,00	130.453,36	1.168.600,78C
4.1.2			TAXAS	313.994,06C	1.132,38	12.342,72	325.204,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	206.291,79C	1.112,46	10.531,38	215.710,71C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	206.291,79C	1.112,46	10.531,38	215.710,71C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.702,27C	19,92	1.811,34	109.493,69C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107.702,27C	19,92	1.811,34	109.493,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.087.119,65C	191,08	253.828,17	2.340.756,74C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.582.130,04C	191,08	202.631,06	1.784.570,02C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.582.130,04C	191,08	202.631,06	1.784.570,02C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	535.063,69C	191,08	68.443,31	603.315,92C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	535.063,69C	191,08	68.443,31	603.315,92C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	523.518,73C	0,00	67.094,41	590.613,14C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.544,96C	191,08	1.224,91	12.578,79C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	123,99	123,99C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.047.066,35C	0,00	134.187,75	1.181.254,10C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.047.066,35C	0,00	134.187,75	1.181.254,10C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.047.066,35C	0,00	134.187,75	1.181.254,10C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	504.989,61C	0,00	51.197,11	556.186,72C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	504.989,61C	0,00	51.197,11	556.186,72C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	504.989,61C	0,00	51.197,11	556.186,72C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.118,83C	265,87	5.635,60	191.488,56C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.118,83C	265,87	5.635,60	191.488,56C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	186.118,83C	265,87	5.635,60	191.488,56C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	186.118,83C	265,87	5.635,60	191.488,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.263.420,25C	0,11	190.652,21	2.454.072,35C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.426,54C	0,11	945,46	10.371,89C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.516,19C	0,11	767,68	9.283,76C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.516,19C	0,11	767,68	9.283,76C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	910,35C	0,00	177,78	1.088,13C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	910,35C	0,00	177,78	1.088,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.253.993,71C	0,00	189.706,75	2.443.700,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	203.660,17C	0,00	16.830,78	220.490,95C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	203.660,17C	0,00	16.830,78	220.490,95C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.050.333,54C	0,00	172.875,97	2.223.209,51C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.050.333,54C	0,00	172.875,97	2.223.209,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.167.675,26C	0,00	2.544.355,37	26.712.030,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.148.285,13C	0,00	362.318,33	5.510.603,46C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.148.285,13C	0,00	362.318,33	5.510.603,46C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.148.285,13C	0,00	362.318,33	5.510.603,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 17/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.019.390,13C	0,00	2.182.037,04	21.201.427,17C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.317.893,21C	0,00	1.835.336,92	18.153.230,13C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.076.326,88C	0,00	670.511,75	6.746.838,63C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.241.566,33C	0,00	1.164.825,17	11.406.391,50C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	379.277,00C	0,00	52.549,36	431.826,36C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	379.277,00C	0,00	52.549,36	431.826,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.322.219,92C	0,00	294.150,76	2.616.370,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.219,92C	0,00	294.150,76	2.616.370,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.052.974,32C	356,51	156.945,29	14.209.563,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.942.922,49C	0,00	69.750,15	13.012.672,64C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.942.922,49C	0,00	69.750,15	13.012.672,64C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	12.942.922,49C	0,00	69.750,15	13.012.672,64C
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	98.546,28C	0,00	69.750,15	168.296,43C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (0)	P		13º SALARIO	4.406,79C	0,00	0,00	4.406,79C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	61.156,01C	0,00	58.963,61	120.119,62C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	25.327,70C	0,00	0,07	25.327,77C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	7.655,78C	0,00	10.786,47	18.442,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.110.051,83C	356,51	87.195,14	1.196.890,46C
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	1.053.783,91C	356,51	87.195,14	1.140.622,54C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.053.783,91C	356,51	87.195,14	1.140.622,54C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.053.783,91C	356,51	87.195,14	1.140.622,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 18/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.305.908,73D	304.039,20	66.586,10	79.543.361,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	78.103.698,56D	304.039,20	66.586,10	78.341.151,66D
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	41.873.698,56D	304.039,20	66.586,10	42.111.151,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.873.698,56D	304.039,20	66.586,10	42.111.151,66D
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	5.643.698,56D	237.453,10	0,00	5.881.151,66D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.643.698,56D	237.453,10	0,00	5.881.151,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.103,10	48.103,10	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	426.230,60D	48.103,10	0,00	474.333,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	426.230,60C	0,00	48.103,10	474.333,70C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	18.483,00	18.483,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.305.908,73C	10.126.238,97	10.363.692,07	79.543.361,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.103.698,56C	9.811.027,72	10.048.480,82	78.341.151,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	3.241.413,26	3.241.413,26	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.082.484,62C	2.906.364,69	335.048,57	7.511.168,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	29.279.456,53C	2.243,56	2.906.364,69	32.183.577,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	523.518,73C	0,00	67.094,41	590.613,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	11.544,96C	191,08	1.224,91	12.578,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000071 (0)	O		Contrib de Pensionista Civil	0,00	0,00	123,99	123,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.901.401,97C	0,00	152.804,52	2.054.206,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	126.966,10C	0,00	13.823,69	140.789,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	23.437,85C	0,00	6.247,76	29.685,61C
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.	1.047.066,35C	0,00	134.187,75	1.181.254,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	289.670,12C	0,00	38.025,14	327.695,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.305,30C	0,00	6.284,93	60.590,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	75,52C	0,00	9,44	84,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	1.116,83C	0,00	151,56	1.268,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	677,91C	0,00	93,34	771,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	769,52C	0,00	102,47	871,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	4.715,82C	0,00	565,73	5.281,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	976,03C	0,00	165,92	1.141,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	504,96C	0,00	50,75	555,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	189,65C	0,00	22,16	211,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	2.664,19C	0,00	360,26	3.024,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	3.559,88C	0,00	338,75	3.898,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	2.389,70C	0,00	37,39	2.427,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	1.451,88C	0,00	26,79	1.478,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	72,05C	0,00	2,35	74,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	10.124,55C	0,00	46,38	10.170,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	790,82C	0,00	74,98	865,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	71,97C	0,00	6,88	78,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	1.220,52C	0,00	76,23	1.296,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	668,85C	0,00	88,67	757,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	16.251,66C	0,00	2.175,67	18.427,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	145.915,80C	0,00	14.591,58	160.507,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	192.510,00C	0,00	42.780,00	235.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	164.268,00C	0,00	36.504,00	200.772,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	4.460,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	108.000,00C	0,00	24.000,00	132.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	147.400,00C	0,00	0,00	147.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	40.669,02C	0,00	4.518,78	45.187,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	38.395,34C	0,00	2.621,21	41.016,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	11.258,46C	0,00	247,18	11.505,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	32.032,30C	0,00	3.203,23	35.235,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	499.906,90C	0,00	3.750,35	503.657,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	259.567,11C	0,00	1.947,29	261.514,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	201.885,51C	0,00	1.514,54	203.400,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001583 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001584 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	22.611,04C	0,00	0,00	22.611,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	226.411,28C	0,00	28.511,22	254.922,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	117.559,60C	0,00	14.803,88	132.363,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	91.435,22C	0,00	11.514,10	102.949,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	184.655,56C	0,00	4.599,01	189.254,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	95.878,90C	0,00	2.387,93	98.266,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	74.572,49C	0,00	1.857,28	76.429,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	419.693,92C	0,00	50.363,09	470.057,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	217.918,04C	0,00	26.150,03	244.068,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	169.491,69C	0,00	20.338,92	189.830,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	312,59C	0,00	161,12	473,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	108.940,41C	0,00	1.488,00	110.428,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	16.399,05C	2.052,48	2.533,36	16.879,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	11.831,00C	0,00	0,00	11.831,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	70.678,93C	0,00	537,94	71.216,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	22.030,90C	0,00	1.772,42	23.803,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1.618,40C	0,00	154,89	1.773,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	504.989,61C	0,00	51.197,11	556.186,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	12.734,06C	0,00	1.430,79	14.164,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001811 (0)	O		Outras Receitas Imobiliárias	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF - 60%	6.141,08C	0,00	1.477,95	7.619,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.417,33C	0,00	176,20	3.593,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	479,74C	0,00	26,86	506,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	640,59C	0,00	39,04	679,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.836,61C	0,00	317,76	2.154,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	693,77C	0,00	125,34	819,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	460,34C	0,00	50,20	510,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	176,30C	0,00	16,57	192,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001823 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	2,36C	0,00	2,78	5,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	627,62C	0,00	32,72	660,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	1.809,28C	0,00	137,40	1.946,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	2.695,69C	0,00	237,27	2.932,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.066,82C	0,00	0,00	1.066,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	5.395,64C	0,00	526,83	5.922,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	4.551,69C	0,00	138,68	4.690,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	8.058,68C	0,00	881,63	8.940,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	10.225,32C	0,00	1.064,96	11.290,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	15.835,66C	0,00	2.069,66	17.905,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	59.203,46C	0,00	2.820,34	62.023,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	2.808,83C	0,00	0,00	2.808,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	2.952,13C	0,00	445,05	3.397,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001938 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001984 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	12.145,58C	0,00	322,62	12.468,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	36.372,38C	0,00	2.351,78	38.724,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001991 (0)	O		Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	15,08C	0,00	0,00	15,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.544,05C	0,00	588,80	8.132,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.292.526,95C	0,00	239.121,76	2.531.648,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002056 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.190.350,50C	0,00	124.159,37	1.314.509,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	925.828,17C	0,00	96.568,39	1.022.396,56C
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	4.876,83C	0,00	10.150,96	15.027,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.532,20C	0,00	5.270,68	7.802,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.969,49C	0,00	4.099,42	6.068,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	8.802,87C	0,00	743,88	9.546,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	40.100,10C	0,00	5.243,45	45.343,55C
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	275.592,49C	0,00	28.893,52	304.486,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002087 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	71.866,00C	0,00	9.018,00	80.884,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	84.944,65C	0,00	10.384,67	95.329,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	18.400,23C	0,00	2.044,47	20.444,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	9.553,95C	0,00	1.061,55	10.615,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.430,85C	0,00	825,65	8.256,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.506.574,67C	0,00	542.126,05	5.048.700,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.339.952,33C	0,00	281.488,48	2.621.440,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.819.962,99C	0,00	218.935,49	2.038.898,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	602.807,56C	0,00	55.911,36	658.718,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	312.996,23C	0,00	29.030,89	342.027,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	243.441,54C	0,00	22.579,60	266.021,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	63.718,79C	0,00	7.654,70	71.373,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.084,79C	0,00	3.974,57	37.059,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.732,60C	0,00	3.091,33	28.823,93C
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	32,70	16.316,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	1.393.331,92C	0,00	176.490,46	1.569.822,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	928.888,00C	0,00	117.660,30	1.046.548,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	201.208,47C	0,00	33.364,22	234.572,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	81.179,33C	0,00	13.860,44	95.039,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	22.956,82C	0,00	1.730,53	24.687,35C
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	22.956,82C	0,00	1.730,53	24.687,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	24.722,48C	0,00	1.863,64	26.586,12C
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	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002173 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.037,21C	0,00	101,66	1.138,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002174 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	538,49C	0,00	52,78	591,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002175 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	418,86C	0,00	41,04	459,90C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.411,70C	0,00	128,59	2.540,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.252,23C	0,00	66,75	1.318,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	973,97C	0,00	51,92	1.025,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.526,04C	0,00	163,82	1.689,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	21.191,49C	0,00	1.175,62	22.367,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	11.003,41C	0,00	610,44	11.613,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.558,28C	0,00	474,78	9.033,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.543,88C	0,00	37,80	1.581,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	801,59C	0,00	19,62	821,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	623,51C	0,00	15,26	638,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.887,83C	0,00	659,04	7.546,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	5.225,71C	0,00	256,87	5.482,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	982,62C	0,00	177,78	1.160,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0)	O		Outras Restituições	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	29.454,06C	0,00	965,40	30.419,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	15.293,35C	0,00	501,26	15.794,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.894,86C	0,00	389,86	12.284,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.773,16C	0,00	69,68	3.842,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.959,14C	0,00	36,18	1.995,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.523,79C	0,00	28,14	1.551,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.857,39C	0,00	880,85	12.738,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	13.056,66C	0,00	592,99	13.649,65C
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	1.271,49C	0,00	280,68	1.552,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0)	O		Convênio Ministério das Cidades - Pav de Ruas	319.605,00C	0,00	49.170,00	368.775,00C
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	35.413,59C	0,00	0,00	35.413,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	2.292,76C	0,00	136,52	2.429,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	16.223,16C	0,00	348,24	16.571,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	46,77C	0,00	5,11	51,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	459,41C	0,00	3,80	463,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	5.727,78C	0,00	0,00	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	6.051,85C	0,00	216,88	6.268,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	3.498,03C	0,00	716,04	4.214,07C
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	191,60C	0,00	18,72	210,32C
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	2.891,58C	0,00	857,00	3.748,58C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.131.941,15D	332.805,01	0,00	3.464.746,16D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.880.346,15D	329.618,74	0,00	3.209.964,89D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.880.346,15D	329.618,74	0,00	3.209.964,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	881.740,85D	91.969,87	0,00	973.710,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.875,61D	3.904,20	0,00	5.779,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	7.076,97D	786,33	0,00	7.863,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.733.297,17D	208.509,92	0,00	1.941.807,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	231.848,29D	21.504,29	0,00	253.352,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	24.507,26D	2.944,13	0,00	27.451,39D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	251.595,00D	3.186,27	0,00	254.781,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Rem Invest RPPS Renda Variável	1.472,38D	0,00	0,00	1.472,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0)	O		Dedução de IPTU	94.431,29D	2,82	0,00	94.434,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		Dedução de IPTU	49.031,66D	1,45	0,00	49.033,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		Dedução de IPTU	38.135,67D	1,12	0,00	38.136,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Dedução de ITBI	10.002,78D	1.421,82	0,00	11.424,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		Dedução de ITBI	5.193,76D	738,26	0,00	5.932,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		Dedução de ITBI	4.039,59D	574,20	0,00	4.613,79D
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	3.789,16D	332,28	0,00	4.121,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	3.139,00D	0,00	0,00	3.139,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000084 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	17.501,25D	0,40	0,00	17.501,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	261,61D	19,92	0,00	281,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000086 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	4,44D	0,20	0,00	4,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000087 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	2,37D	0,11	0,00	2,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	1,79D	0,08	0,00	1,87D
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	5,84D	0,05	0,00	5,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	7.120,82D	40,39	0,00	7.161,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.697,34D	20,97	0,00	3.718,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.875,70D	16,31	0,00	2.892,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	321,95D	0,00	0,00	321,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	167,17D	0,00	0,00	167,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	129,99D	0,00	0,00	129,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Divida Ativa Outros Tributos	1.088,53D	6,70	0,00	1.095,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	245,45D	0,72	0,00	246,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	127,43D	0,38	0,00	127,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	99,10D	0,29	0,00	99,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução Rec. Divida Ativa Outros Tributos	10,92D	1,53	0,00	12,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	176,64D	2,74	0,00	179,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,07D	0,11	0,00	0,18D
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	0,29	0,00	150,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (0)	O		Dedução Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	14,99D	0,73	0,00	15,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000112 (0)	O		Dedução Rec Divida 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 Divida 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 Divida 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	4,18D	0,00	0,00	4,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	12,59D	0,00	0,00	12,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	437,50D	1,67	0,00	439,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	72,92D	0,49	0,00	73,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000119 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	5.727,78D	0,00	0,00	5.727,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000120 (0)	O		Dedução Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	0,00	0,24	0,00	0,24D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	41.873.698,56C	6.569.614,46	6.807.067,56	42.111.151,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.873.698,56C	6.569.614,46	6.807.067,56	42.111.151,66C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.604.059,35C	1.935.033,04	318.459,17	12.987.485,48C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	303.795,00C	0,00	0,00	303.795,00C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	303.795,00C	0,00	0,00	303.795,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.965.844,21C	4.634.581,42	6.488.608,39	28.819.871,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.373.555,06C	2.342.765,31	1.925.771,12	2.956.560,87C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.529,51	53.529,51	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	275.455,55C	2.229.092,82	2.289.436,02	335.798,75C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.316.833,60C	9.193,78	2.219.871,74	25.527.511,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	315.211,25	315.211,25	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	315.211,25	315.211,25	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	276.574,02C	156.173,79	37.082,74	157.482,97C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.863,67C	159.037,46	156.173,79	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	775.551,94C	0,00	121.954,72	897.506,66C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.419,97C	0,00	0,00	2.419,97C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.419,97C	0,00	0,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	90.022.237,91D	8.748.342,87	337.559,05	98.433.021,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	30.318.981,62D	3.932.925,53	0,00	34.251.907,15D
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	28.249.684,27D	3.932.925,53	0,00	32.182.609,80D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.249.684,27D	3.932.925,53	0,00	32.182.609,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.249.684,27D	3.932.925,53	0,00	32.182.609,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	545.227,96D	4.000,00	0,00	549.227,96D
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	8.789,89D	0,00	0,00	8.789,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.704.456,31D	3.928.925,53	0,00	31.633.381,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00D	0,00	0,00	273.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		MBLL - MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00D	0,00	0,00	197.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	35.153,75D	0,00	0,00	35.153,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00D	0,00	0,00	260.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.393,60D	0,00	0,00	56.393,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.789,90D	0,00	0,00	3.789,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	76.886,85D	0,00	0,00	76.886,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	99.457,25D	0,00	0,00	99.457,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	801,00D	0,00	0,00	801,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.937,55D	0,00	0,00	54.937,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.020,50D	0,00	0,00	7.020,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	55.920,50D	0,00	0,00	55.920,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10D	0,00	0,00	135.366,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24.657,80D	0,00	0,00	24.657,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.503,50D	0,00	0,00	38.503,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	153.086,48D	0,00	0,00	153.086,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	12.336,42D	0,00	0,00	12.336,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	130.325,03D	0,00	0,00	130.325,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.281,00D	0,00	0,00	58.281,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.266,35D	0,00	0,00	12.266,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.329,48D	0,00	0,00	12.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	43.584,70D	0,00	0,00	43.584,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	17.739,36D	0,00	0,00	17.739,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	10.863,70D	0,00	0,00	10.863,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	127.485,12D	0,00	0,00	127.485,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	8.280,00D	0,00	0,00	8.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.777,00D	0,00	0,00	11.777,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.579,00D	0,00	0,00	7.579,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	50.430,00D	0,00	0,00	50.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	12.866,10D	0,00	0,00	12.866,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	25,90D	0,00	0,00	25,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.748,86D	0,00	0,00	81.748,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.135,16D	0,00	0,00	6.135,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.370,00D	0,00	0,00	37.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.664,00D	0,00	0,00	11.664,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.107,79D	0,00	0,00	28.107,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.713,58D	0,00	0,00	9.713,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.662,80D	0,00	0,00	14.662,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	39.025,75D	0,00	0,00	39.025,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92D	0,00	0,00	3.455,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.489,52D	0,00	0,00	14.489,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55D	0,00	0,00	2.980,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.361,60D	0,00	0,00	1.361,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	47.773,00D	0,00	0,00	47.773,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52D	0,00	0,00	41.840,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.129,40D	0,00	0,00	4.129,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08D	0,00	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	32.964,04D	0,00	0,00	32.964,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44D	0,00	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	10.096,39D	0,00	0,00	10.096,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	26.328,50D	0,00	0,00	26.328,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	40.089,15D	0,00	0,00	40.089,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50D	0,00	0,00	30.001,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.600,60D	0,00	0,00	16.600,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	6.457,41D	0,00	0,00	6.457,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62D	0,00	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20D	0,00	0,00	3.634,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	150.284,04D	0,00	0,00	150.284,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.156,29D	0,00	0,00	1.156,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	13.205,55D	0,00	0,00	13.205,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08D	0,00	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	9.434,70D	0,00	0,00	9.434,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	19.910,00D	0,00	0,00	19.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00D	0,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58D	0,00	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.299,15D	0,00	0,00	7.299,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.450,37D	0,00	0,00	1.450,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	27.408,00D	0,00	0,00	27.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05D	0,00	0,00	3.248,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.490,34D	0,00	0,00	1.490,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84D	0,00	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	817.550,00D	0,00	0,00	817.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	5.355,90D	0,00	0,00	5.355,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	63.683,83D	0,00	0,00	63.683,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	75.940,00D	0,00	0,00	75.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	52.240,27D	0,00	0,00	52.240,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	24.387,50D	0,00	0,00	24.387,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	451,10D	0,00	0,00	451,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	49.848,22D	0,00	0,00	49.848,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	30.811,18D	0,00	0,00	30.811,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	29.805,87D	0,00	0,00	29.805,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	240.868,30D	0,00	0,00	240.868,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	23.541,85D	0,00	0,00	23.541,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	703,27D	0,00	0,00	703,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	6.615,74D	0,00	0,00	6.615,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.508,40D	0,00	0,00	1.508,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	266,50D	0,00	0,00	266,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	68,80D	0,00	0,00	68,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.412,11D	0,00	0,00	1.412,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	411.563,99D	0,00	0,00	411.563,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0)	C		RADIO GUARAREMA LTDA.	165.132,00D	0,00	0,00	165.132,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		JEFERSON BINHOTTI ME	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	41.100,00D	0,00	0,00	41.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	33.360,00D	0,00	0,00	33.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	34.500,99D	0,00	0,00	34.500,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	24.024,31D	0,00	0,00	24.024,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	98.630,11D	0,00	0,00	98.630,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	12.711,86D	0,00	0,00	12.711,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00D	0,00	0,00	70.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	126.757,80D	0,00	0,00	126.757,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	4.043,58D	0,00	0,00	4.043,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	16.202,00D	0,00	0,00	16.202,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	164.642,00D	0,00	0,00	164.642,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	76.161,60D	0,00	0,00	76.161,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	47.606,00D	0,00	0,00	47.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	228.817,00D	0,00	0,00	228.817,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00D	0,00	0,00	23.492,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,16D	0,00	0,00	0,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	1.072.348,64D	0,00	0,00	1.072.348,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	2,95D	0,00	0,00	2,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00D	0,00	0,00	92.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00D	0,00	0,00	93.234,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		RS SABIÁZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000131 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	56.830,00D	0,00	0,00	56.830,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000137 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000138 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.505.894,04D	0,00	0,00	1.505.894,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.443,50D	0,00	0,00	52.443,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.453,50D	0,00	0,00	62.453,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	188.428,38D	0,00	0,00	188.428,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	65.546,50D	0,00	0,00	65.546,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.722,51D	0,00	0,00	136.722,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.085,00D	0,00	0,00	45.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.168,00D	0,00	0,00	55.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	249.814,80D	0,00	0,00	249.814,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	170.303,00D	0,00	0,00	170.303,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31.730,00D	0,00	0,00	31.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75.427,00D	0,00	0,00	75.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32D	0,00	0,00	48.931,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84D	0,00	0,00	8.754,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80D	0,00	0,00	93.466,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	52,49D	0,00	0,00	52,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	74.443,00D	0,00	0,00	74.443,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	718,72D	0,00	0,00	718,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	38.852,00D	0,00	0,00	38.852,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		TAPECARIA VIDRACARIA TEMPERADO CAPITAL LTDA - ME	56.128,80D	0,00	0,00	56.128,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	3.201,50D	0,00	0,00	3.201,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.709,00D	0,00	0,00	2.709,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8.999,70D	0,00	0,00	8.999,70D
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 FARMACÊUTICA LTDA	60.556,40D	0,00	0,00	60.556,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.900,00D	0,00	0,00	61.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000245 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	29.650,00D	0,00	0,00	29.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	115.262,00D	0,00	0,00	115.262,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41.214,40D	0,00	0,00	41.214,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98.455,90D	0,00	0,00	98.455,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	71.024,00D	0,00	0,00	71.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	110.100,47D	0,00	0,00	110.100,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	128.281,40D	0,00	0,00	128.281,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258.206,25D	0,00	0,00	258.206,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	93.145,00D	0,00	0,00	93.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	147.577,50D	0,00	0,00	147.577,50D
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 SABIÁZINHO 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000300 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTD	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
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 BRESCHIANEI 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	11.065,00D	0,00	0,00	11.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000308 (0)	C		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000309 (0)	C		MORE - SINALIZAÇÃO E CONSTRUCAO LTDA.	130.800,00D	0,00	0,00	130.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000310 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.978,00D	0,00	0,00	9.978,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000311 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35.930,00D	0,00	0,00	35.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000312 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	38.636,81D	0,00	0,00	38.636,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000313 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.856,00D	0,00	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	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000315 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000316 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.094,50D	0,00	0,00	13.094,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000317 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8.637,00D	0,00	0,00	8.637,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000318 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.058,60D	0,00	0,00	5.058,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	58.596,00D	0,00	0,00	58.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000320 (0)	C		TERRAPLEIN LTDA - ME	454.104,03D	0,00	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	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000322 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	0,00	1.213.595,00	0,00	1.213.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000323 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	0,00	1.213.595,00	0,00	1.213.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000324 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	0,00	246,31	0,00	246,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.000325 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000326 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	27.532,00	0,00	27.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000327 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000328 (0)	C		RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	379.355,00	0,00	379.355,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000329 (0)	C		TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - EPP	0,00	120.422,80	0,00	120.422,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000330 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	15.573,19	0,00	15.573,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.000331 (0)	C		INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000332 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	710,00	0,00	710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000333 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000334 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	875.663,23	0,00	875.663,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000335 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000340 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTD	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.997.857,80D	4.799.886,34	335.048,57	62.462.695,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.997.857,80D	4.799.886,34	335.048,57	62.462.695,57D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.997.857,80D	4.799.886,34	335.048,57	62.462.695,57D
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	102.245,40D	15.531,00	2.510,48	115.265,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.245,40D	15.531,00	2.510,48	115.265,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.245,40D	15.531,00	2.510,48	115.265,92D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	35.381,40D	7.850,00	2.010,48	41.220,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 34/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	66.864,00D	7.681,00	500,00	74.045,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	90.022.237,91C	9.373.681,70	17.784.465,52	98.433.021,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.318.981,62C	122.749,49	4.055.675,02	34.251.907,15C
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	28.249.684,27C	122.749,49	4.055.675,02	32.182.609,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.249.684,27C	122.749,49	4.055.675,02	32.182.609,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.249.684,27C	122.749,49	4.055.675,02	32.182.609,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	545.227,96C	0,00	4.000,00	549.227,96C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	545.227,96C	0,00	4.000,00	549.227,96C
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	8.789,89C	0,00	0,00	8.789,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.704.456,31C	122.749,49	4.051.675,02	31.633.381,84C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	26.292.191,91C	122.749,49	3.928.925,53	30.098.367,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.437,75C	0,00	0,00	33.437,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00C	0,00	0,00	260.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.790,40C	0,00	0,00	51.790,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.789,90C	0,00	0,00	3.789,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	76.162,05C	0,00	0,00	76.162,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	81.288,62C	0,00	0,00	81.288,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	801,00C	0,00	0,00	801,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.719,05C	0,00	0,00	43.719,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.020,50C	0,00	0,00	7.020,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	51.510,50C	0,00	0,00	51.510,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10C	0,00	0,00	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.519,30C	0,00	0,00	23.519,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16C	0,00	0,00	108.931,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.262,24C	0,00	0,00	14.262,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.033,50C	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	3.280,42C	0,00	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	10.641,80C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58C	0,00	0,00	95.118,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	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.	20.980,00C	1.152,00	0,00	19.828,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 39/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00C	0,00	0,00	70.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	126.757,80C	0,00	0,00	126.757,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	4.043,58C	0,00	0,00	4.043,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	16.202,00C	0,00	0,00	16.202,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	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	25.673,00C	0,00	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	5.265,00C	0,00	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	2.560,00	0,00	2.880,00C
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	36.540,00C	0,00	0,00	36.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	180.744,34C	5.894,23	0,00	174.850,11C
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	40.434,15C	0,00	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	750,40	0,00	148.638,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	45.157,98C	1.134,82	0,00	44.023,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	112.350,61C	1.441,35	0,00	110.909,26C
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	38.410,80C	124,20	0,00	38.286,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	205.462,35C	6.273,87	0,00	199.188,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	133.414,32C	1.032,00	0,00	132.382,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49.520,45C	2.698,94	0,00	46.821,51C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 40/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	61.907,33C	1.558,26	0,00	60.349,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32C	0,00	0,00	48.931,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84C	0,00	0,00	8.754,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80C	0,00	0,00	93.466,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	52,49C	0,00	0,00	52,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	62.931,00C	0,00	0,00	62.931,00C
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	1.400,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	14.190,00C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 41/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	12.865,00C	285,25	0,00	12.579,75C
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	1.566,72C	138,65	0,00	1.428,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.776,20C	264,70	0,00	1.511,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4.573,40C	0,00	0,00	4.573,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	1.054,96C	179,10	0,00	875,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	48.248,29C	0,00	0,00	48.248,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	119.715,34C	0,00	0,00	119.715,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0)	C		ADAILTON BESEN - ME	15.025,00C	0,00	0,00	15.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	121.064,56C	0,00	0,00	121.064,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	131.506,07C	0,00	0,00	131.506,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1.498,09C	0,00	0,00	1.498,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	16.027,20C	0,00	0,00	16.027,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.466,08C	0,00	0,00	14.466,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29C	0,00	0,00	0,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		ESTAQUEAMENTO CAPITAL LTDA - EPP	62.454,00C	0,00	0,00	62.454,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL	22.280,00C	0,00	0,00	22.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	33.020,30C	1.097,33	0,00	31.922,97C
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	23.586,30C	0,00	0,00	23.586,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	161.317,30C	3.444,00	0,00	157.873,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99.529,00C	8.850,00	0,00	90.679,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	14.942,09C	0,00	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	4.762,25C	338,45	0,00	4.423,80C
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	1.080,46	0,00	14.334,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.155,90C	485,00	0,00	99.670,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	52.519,27C	1.102,22	0,00	51.417,05C
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	108.572,26C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 42/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.531,01C	1.192,80	0,00	79.338,21C
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.	104.800,94C	1.462,81	0,00	103.338,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	121.372,67C	366,75	0,00	121.005,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	243.153,25C	1.772,14	0,00	241.381,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	88.950,00C	55,00	0,00	88.895,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	124.111,43C	162,90	0,00	123.948,53C
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 SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	103.141,46C	0,00	0,00	103.141,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	1.221.370,63C	0,00	0,00	1.221.370,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	37.950,00C	0,00	0,00	37.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	19.381,74C	0,00	0,00	19.381,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	95.570,76C	0,00	0,00	95.570,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00C	0,00	0,00	70.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000270 (0)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	40.065,00C	0,00	0,00	40.065,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	77.160,00C	0,00	0,00	77.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	94.908,00C	5.456,00	0,00	89.452,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	74.586,00C	4.567,35	0,00	70.018,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	6.198,00C	0,00	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.	13.095,80C	802,80	0,00	12.293,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.442,25C	201,00	0,00	2.241,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.797,92C	510,82	0,00	3.287,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.621,60C	133,80	0,00	3.487,80C
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.	590.940,00C	44.100,00	0,00	546.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	51.262,43C	6.538,05	0,00	44.724,38C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 43/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	510,00	0,00	6.882,00C
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	10.052,00C	90,00	0,00	9.962,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (0)	C		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000309 (0)	C		MORE - SINALIZAÇÃO E CONSTRUCAO LTDA.	130.800,00C	0,00	0,00	130.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.978,00C	997,80	0,00	8.980,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35.930,00C	0,00	0,00	35.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	38.636,81C	957,60	0,00	37.679,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.856,00C	924,00	0,00	4.932,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	48.000,00C	1.600,00	0,00	46.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.389,00C	0,00	0,00	2.389,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.094,50C	0,00	0,00	13.094,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8.637,00C	0,00	0,00	8.637,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.058,60C	0,00	0,00	5.058,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	58.596,00C	7.062,64	0,00	51.533,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		TERRAPLEIN LTDA - ME	454.104,03C	0,00	0,00	454.104,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000322 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	0,00	0,00	1.213.595,00	1.213.595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000323 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.DIAGN.	0,00	0,00	1.213.595,00	1.213.595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000324 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	0,00	0,00	246,31	246,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000325 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000326 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	27.532,00	27.532,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	51.350,00	51.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	379.355,00	379.355,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - EPP	0,00	0,00	120.422,80	120.422,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	15.573,19	15.573,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	710,00	710,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	875.663,23	875.663,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000340 (0)	C		SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTD	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.412.264,40C	0,00	122.749,49	1.535.013,89C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 44/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.218,50C	0,00	0,00	11.218,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.138,50C	0,00	0,00	1.138,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,50C	0,00	0,00	2.427,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	2.696,67C	0,00	0,00	2.696,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.442,22C	0,00	0,00	6.442,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	3.560,50C	0,00	0,00	3.560,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	1.046,24C	0,00	0,00	1.046,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	7.712,60C	0,00	0,00	7.712,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.180,13C	0,00	0,00	2.180,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	2.415,00C	0,00	0,00	2.415,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	583,00C	0,00	0,00	583,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	2.105,13C	0,00	0,00	2.105,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.325,72C	0,00	0,00	4.325,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	355,00C	0,00	0,00	355,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.496,00C	0,00	0,00	9.496,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.966,00C	0,00	0,00	1.966,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	241,30C	0,00	0,00	241,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	400,56C	0,00	0,00	400,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	992,25C	0,00	0,00	992,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	380,00C	0,00	0,00	380,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	2.010,42C	0,00	0,00	2.010,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.012,90C	0,00	0,00	1.012,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	184,00C	0,00	0,00	184,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	123,11C	0,00	0,00	123,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	667,30C	0,00	0,00	667,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	3.789,04C	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	3.176,99C	0,00	0,00	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	2.563,75C	0,00	0,00	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.	6.428,00C	0,00	1.152,00	7.580,00C
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

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
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	2.297,00C	0,00	0,00	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	3.545,00C	0,00	0,00	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 SABIАЗINHO EXTRACAO LTDA - ME	110.400,00C	0,00	0,00	110.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	10.560,00C	0,00	2.560,00	13.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	20.290,00C	0,00	0,00	20.290,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	54.755,66C	0,00	5.894,23	60.649,89C
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	12.009,35C	0,00	0,00	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	750,40	39.789,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20.388,52C	0,00	1.134,82	21.523,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.371,90C	0,00	1.441,35	25.813,25C
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	16.757,20C	0,00	124,20	16.881,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	44.352,45C	0,00	6.273,87	50.626,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	36.888,68C	0,00	1.032,00	37.920,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.049,55C	0,00	2.698,94	17.748,49C
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	1.558,26	15.077,93C
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	1.400,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	2.560,00C	0,00	0,00	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	285,25	8.357,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	1.634,78C	0,00	138,65	1.773,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	932,80C	0,00	264,70	1.197,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4.426,30C	0,00	0,00	4.426,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	989,54C	0,00	179,10	1.168,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	5.806,47C	0,00	1.097,33	6.903,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 46/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.527,40C	0,00	0,00	1.527,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	6.271,20C	0,00	3.444,00	9.715,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.761,00C	0,00	8.850,00	29.611,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000229 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019,20C	0,00	0,00	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	1.468,60C	0,00	338,45	1.807,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.826,00C	0,00	1.080,46	4.906,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.902,60C	0,00	485,00	10.387,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	8.037,13C	0,00	1.102,22	9.139,35C
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	6.689,74C	0,00	0,00	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	1.192,80	19.117,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	5.299,53C	0,00	1.462,81	6.762,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.908,73C	0,00	366,75	7.275,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.053,00C	0,00	1.772,14	16.825,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.195,00C	0,00	55,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	23.466,07C	0,00	162,90	23.628,97C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	5.456,00	5.456,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	390,00C	0,00	4.567,35	4.957,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	2.094,80C	0,00	802,80	2.897,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	250,00C	0,00	201,00	451,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	403,88C	0,00	510,82	914,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	133,80	133,80C
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.	144.060,00C	0,00	44.100,00	188.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	21.137,57C	0,00	6.538,05	27.675,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000305 (0)	C		MARIO PRIM - EPP	0,00	0,00	510,00	510,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000307 (0)	C		GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	1.013,00C	0,00	90,00	1.103,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	997,80	997,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000312 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	957,60	957,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000313 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	924,00	924,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000314 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	7.062,64	7.062,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.997.857,80C	9.227.240,65	13.692.078,42	62.462.695,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.997.857,80C	9.227.240,65	13.692.078,42	62.462.695,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.997.857,80C	9.227.240,65	13.692.078,42	62.462.695,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.931.712,87C	4.145.528,50	4.862.817,65	19.649.002,02C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.555.874,15C	4.145.324,38	4.862.613,53	2.273.163,30C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	204,12	204,12	17.375.838,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 47/47

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.650.129,08C	2.498.939,10	1.962.853,86	3.114.043,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	519.489,02C	2.573.579,27	2.644.545,95	590.455,70C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	278.319,22C	2.388.130,28	2.445.609,81	335.798,75C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	241.169,80C	185.448,99	198.936,14	254.656,95C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.896.526,83C	9.193,78	4.221.860,96	39.109.194,01C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	7.402,04	7.402,04	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	7.402,04	7.402,04	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.462.064,39C	7.313,73	88,31	1.454.838,97C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	133.145,15C	88,31	7.313,73	140.370,57C
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	102.245,40C	16.289,52	29.310,04	115.265,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.245,40C	16.289,52	29.310,04	115.265,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	102.245,40C	16.289,52	29.310,04	115.265,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	35.381,40C	15.789,52	21.629,04	41.220,92C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.000,00C	8.900,00	7.850,00	11.950,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.889,52	6.889,52	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.381,40C	0,00	6.889,52	29.270,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	66.864,00C	500,00	7.681,00	74.045,00C
			TOTAL:	0,00C	41.556.655,54	41.556.655,54	0,00D