

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	76.854.577,01D	12.965.812,57	9.524.422,47	80.295.967,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.986.715,93D	2.206.682,21	2.391.676,31	3.801.721,83D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.896.796,83D	2.070.152,83	2.386.708,84	3.580.240,82D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.896.796,83D	2.070.152,83	2.386.708,84	3.580.240,82D
1.1.1.1.1		CAIXA	14,62C	3.414,29	3.415,37	15,70C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	14,62C	3.414,29	3.415,37	15,70C
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.896.811,45D	2.029.610,76	2.378.284,57	3.548.137,64D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.896.811,45D	2.029.610,76	2.378.284,57	3.548.137,64D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.467.888,67D	1.993.828,24	2.327.985,93	3.133.730,98D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	615.850,07D	1.502.330,89	1.560.108,87	558.072,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	31.435,93D	60.261,36	89.543,93	2.153,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	23.238,01D	30.000,00	46.844,14	6.393,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	352,78D	1.076,10	1.216,64	212,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.689-3	1.935,24D	0,00	0,00	1.935,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	46.135,70D	125.106,10	146.750,48	24.491,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	27.673,12D	500.091,06	479.573,60	48.190,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	11.141,05D	156.005,03	162.959,66	4.186,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	71,89D	642,69	129,06	585,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	2.676,66D	14,04	0,00	2.690,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	421.765,59D	232.983,10	227.987,77	426.760,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	5.780,19D	0,00	0,00	5.780,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	1.149,22D	1.447,65	1.974,71	622,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	702,17D	0,00	0,00	702,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	39,09D	0,00	0,00	39,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	1.589,25D	6.466,50	6.092,20	1.963,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	27.367,50D	48.680,82	63.978,39	12.069,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	4.165,29D	332.961,60	326.385,64	10.741,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	588,70D	5.414,84	5.606,05	397,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	8.042,69D	1.180,00	1.066,60	8.156,09D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.852.038,60D	491.497,35	767.877,06	2.575.658,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO BRASIL - CTA AIHS - 24.220-9	706,52D	16.792,01	16.650,14	848,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL-HOSPITAL CTA MAC - 11.833-8	28,53D	2.918,00	0,00	2.946,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-PSF - 58.044-9	11.838,95D	14.695,00	22.432,65	4.101,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-PACS - 58.045-7	112.023,14D	9.648,09	24.904,53	96.766,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	11.365,10D	6.700,00	14.321,26	3.743,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	159,84D	0,00	0,00	159,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BCO BRASIL - FMAS / P.BasicoTransição - 9.764-0	3.347,76D	28,44	0,00	3.376,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	5.238,06D	27,48	0,00	5.265,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	67.820,82D	9.489,02	5.690,00	71.619,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	6.552,29D	0,00	1.200,00	5.352,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇÃO-8.952-4	163.463,64D	17.965,43	12.150,85	169.278,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	24.635,20D	5.725,02	729,00	29.631,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	9.262,55D	32,24	6.608,84	2.685,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4	3.707,18D	87.893,67	87.893,67	3.707,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	2.203,98D	0,00	0,00	2.203,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	45.561,99D	4.474,92	0,00	50.036,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	18.212,60D	8.902,71	4.950,00	22.165,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BRASIL S/A PM AHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1	2.703,27D	441,91	379,50	2.765,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BBRASIL S/A -A FMAS/PVMC- PETI/SCFV - 12.250-5	48,49D	0,00	0,00	48,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BRASIL/SA- COFINANCIAMENTO/CAPACIT.- 205.007-2	32.535,44D	5.301,41	5.224,76	32.612,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	67.885,27D	335,90	8.263,50	59.957,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	4.716,66D	24,74	0,00	4.741,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9	13.719,62D	728,75	0,00	14.448,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	206.644,17D	45.032,97	84.163,27	167.513,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	PM ANCHIETA FMAS/P.B.VII.- C/C 12.248-3	21.336,59D	107,52	0,00	21.444,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	1.505,57D	157.846,14	142.206,83	17.144,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	3.033,83D	4,56	0,00	3.038,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.261,43D	11,86	0,00	2.273,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.117,28D	21,60	0,00	4.138,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	123,82D	0,00	0,00	123,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	4.088,80D	5,22	614,54	3.479,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	112.598,27D	15.014,88	33.475,62	94.137,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	8,64D	5.488,10	5.496,74	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	PM ANCHIETA FMAS/SCFV - 12.332-3	36.324,62D	169,44	8.683,11	27.810,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	1.032,66D	0,00	0,00	1.032,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	9.940,43D	10.066,43	0,00	20.006,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	24.722,86D	129,69	0,00	24.852,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	PROG.BLMAC - PROT.DENTAR/RED CEG.-12.077-4	89.042,86D	453,90	4.795,00	84.701,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	173.951,11D	8.266,70	39.425,10	142.792,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	FDO SAUDE ANCHIETA/FUNDAM - 12.515-6	57,34D	0,31	0,00	57,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	35.936,63D	11.834,02	7.917,37	39.853,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE - 12.475-3	94.066,53D	471,79	7.867,20	86.671,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	BBRASIL S/A - RADIO PATRULHA - 57.097-4	7.006,79D	1.020,00	144,65	7.882,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	FDO. SAUDE/ANCHIETA MAC-CONSULTAS ESPEC. - 12.443-5	150,00D	5.554,80	0,00	5.704,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	136,15D	781,19	0,00	917,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	85.866,79D	450,44	0,00	86.317,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BBRASIL S/A TRANSO. ESCOLAR ESTADO - 36.685-4	73.550,02D	0,00	18.032,43	55.517,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	FDO SAUDE. CONV. ESTADO AQUIS. VEICULO-12.596-2	130.225,33D	34,81	129.900,00	360,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	6.435,87D	940,00	223,00	7.152,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	7.269,55D	940,00	912,40	7.297,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	4,54D	3.034,81	3.032,50	6,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENÇÃO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	PREF-AHT CONSTR. CRECHE - 11.703-X	161.150,21D	547,25	60.000,00	101.697,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	PREF AHT-CONV.SANEAMENTO BASICO - 11.452-9	840.526,98D	5.016,11	0,00	845.543,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (0)	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	24.468,77D	897,43	21,20	25.345,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051 (0)	F	PREF.AHT-AQUIS. MOVEIS P/ CRECHE - 12.319-6	15.003,85D	60,88	4.767,42	10.297,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0053 (0)	F	CONV. CONSTR. PONTE LINHA SÃO VICENTE-12.433-8	12.447,45D	65,30	0,00	12.512,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0055 (0)	F	PM AHT/CONVENIO GOVERNO ESTADO/FEIRA CTA 12.532-6	45,34D	0,24	0,00	45,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	B.Brasil Convênio SDR Manutenção Parque Máquinas C/C 12.564-4	25.374,12D	38,13	0,00	25.412,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0058 (0)	F	BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0059 (0)	F	PREF.AHT-CONV.RECUP.ESTRADAS VICINAIS 12.595-4	15.647,99D	25.039,87	0,00	40.687,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0061 (0)	F	PREF. AHT FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO - 12.613-6	4.998,80D	26,22	0,00	5.025,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0062 (0)	F	PREF. AHT CONV. UNIAO PROGRAMA PAR/FNDE-12.445-1	9.034,63D	0,00	4.799,98	4.234,65D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	413.215,36D	2.251,83	50.075,82	365.391,37D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.274,46D	0,00	0,00	1.274,46D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	1.274,46D	0,00	0,00	1.274,46D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	411.940,90D	2.251,83	50.075,82	364.116,91D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	105.759,91D	624,55	0,00	106.384,46D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	PM AHT-CAIXA CONSTR. ASFALTO AV BRASIL - 647.106-9	181.525,00D	1.617,54	47.285,09	135.857,45D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)	F	PM AHT-CAIXA AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - 647.105-0	2.780,99D	9,74	2.790,73	0,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0030 (0)	F	PM AHT-CAIXA REVITALIZ. DA PRAÇA - 647.102-6	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	15.707,42D	33.530,69	222,82	49.015,29D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	15.707,42D	33.530,69	222,82	49.015,29D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0001 (0)	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	12.541,67D	926,22	10,15	13.457,74D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.0002 (0)	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	3.165,75D	32.604,47	212,67	35.557,55D
1.1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.127,78	5.008,90	32.118,88D
1.1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICACOES	0,00	37.127,78	5.008,90	32.118,88D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0001 (0)	F	Brasil S/A- C/Mov C/C 70.000-2(aplic)	0,00	37.127,78	5.008,90	32.118,88D
1.1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	572,11C	5.292,63	3.787,47	933,05D
1.1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	742,35C	5.292,63	3.787,47	762,81D
1.1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	742,35C	5.292,63	3.787,47	762,81D
1.1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	159,50D	1.815,24	1.211,93	762,81D
1.1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	159,50D	1.815,24	1.211,93	762,81D
1.1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	901,85C	3.477,39	2.575,54	0,00
1.1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	901,85C	3.477,39	2.575,54	0,00D
1.1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	170,24D	0,00	0,00	170,24D
1.1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	170,24D	0,00	0,00	170,24D
1.1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	170,24D	0,00	0,00	170,24D
1.1.1.2.2.9.99.00.00.00.0004 (0)	P	ADEMIR GENERALLI	170,24D	0,00	0,00	170,24D
1.1.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.491,21D	131.236,75	1.180,00	220.547,96D
1.1.1.4.9		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.491,21D	131.236,75	1.180,00	220.547,96D
1.1.1.4.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	F	DEPOSITOS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	76.423,02D	31.777,23	0,00	108.200,25D
1.1.1.4.9.0.00.00.00.00.0005 (0)	F	PAGAMENTOS INDEVIDOS	13.845,57D	0,00	1.180,00	12.665,57D
1.1.1.4.9.0.00.00.00.00.0006 (0)	F	DESPESAS A REGULARIZAR	222,62D	0,00	0,00	222,62D
1.1.1.4.9.0.00.00.00.00.00028 (0)	F	DEPOSITOS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	0,00	99.459,52	0,00	99.459,52D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.345.549,27D	0,00	3.584,50	1.341.964,77D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.345.549,27D	0,00	3.584,50	1.341.964,77D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	237.127,47D	0,00	2.803,31	234.324,16D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	237.127,47D	0,00	2.803,31	234.324,16D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	237.127,47D	0,00	2.803,31	234.324,16D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	176.087,81D	0,00	2.237,70	173.850,11D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	176.087,81D	0,00	2.237,70	173.850,11D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.039,66D	0,00	565,61	60.474,05D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.039,66D	0,00	565,61	60.474,05D
1.2.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.065.552,98D	0,00	0,00	1.065.552,98D
1.2.2.2.5		RECURSOS DA UNIAO	1.065.552,98D	0,00	0,00	1.065.552,98D
1.2.2.2.5.00.00.00.00.0001 (0)	P	Trasnf.Conv.União-Min.Saude-Const. AmpPosto	680.072,00D	0,00	0,00	680.072,00D
1.2.2.2.5.00.00.00.00.0002 (0)	P	Convênio FNDE Creche	157.667,98D	0,00	0,00	157.667,98D
1.2.2.2.5.00.00.00.00.0003 (0)	P	Recursos Estado de SC - FUNDAM	227.813,00D	0,00	0,00	227.813,00D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	42.868,82D	0,00	781,19	42.087,63D
1.2.2.4.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.868,82D	0,00	781,19	42.087,63D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	42.868,82D	0,00	781,19	42.087,63D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0004 (0)	P	NUCLEO HABITACIONAL	42.868,82D	0,00	781,19	42.087,63D
1.4		ATIVO PERMANENTE	13.343.774,43D	133.894,29	0,00	13.477.668,72D
1.4.2		IMOBILIZADO	13.343.774,43D	133.894,29	0,00	13.477.668,72D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.343.774,43D	133.894,29	0,00	13.477.668,72D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	5.645.096,49D	60.000,00	0,00	5.705.096,49D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	1.981.466,39D	0,00	0,00	1.981.466,39D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	818.612,21D	0,00	0,00	818.612,21D
1.4.2.1.1.10		IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	447.000,00D	0,00	0,00	447.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.10.16 (0)	P	HOSPITAIS	447.000,00D	0,00	0,00	447.000,00D
1.4.2.1.1.80 (0)	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.825.986,60D	60.000,00	0,00	1.885.986,60D
1.4.2.1.1.92 (0)	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.4.2.1.1.93 (0)	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	440.500,74D	0,00	0,00	440.500,74D
1.4.2.1.1.99.00.00.0001 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	7.698.677,94D	73.894,29	0,00	7.772.572,23D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.066,00D	0,00	0,00	3.066,00D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	578.951,20D	0,00	0,00	578.951,20D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.002,78D	0,00	0,00	88.002,78D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.275,00D	0,00	0,00	3.275,00D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	276,50D	0,00	0,00	276,50D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.559,07D	500,00	0,00	40.059,07D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.521.954,90D	15.102,00	0,00	1.537.056,90D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	173.909,11D	0,00	0,00	173.909,11D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	112.435,67D	0,00	0,00	112.435,67D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	603,00D	0,00	0,00	603,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROPE RODOVIARIOS	910.613,00D	0,00	0,00	910.613,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	715.138,50D	3.292,29	0,00	718.430,79D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	3.544.739,21D	55.000,00	0,00	3.599.739,21D
1.4.2.1.2.87 (0)	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	58.178.537,38D	10.625.236,07	7.129.161,66	61.674.611,79D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	18.445.000,00D	3.441.515,38	3.441.515,38	18.445.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	18.445.000,00D	1.720.757,69	1.720.757,69	18.445.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.663.859,56D	171.186,31	1.549.571,38	7.285.474,49D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	9.781.140,44D	1.549.571,38	171.186,31	11.159.525,51D
1.9.1.2		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.720.757,69	1.720.757,69	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.720.757,69	1.720.757,69	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	9.781.140,44D	1.549.571,38	171.186,31	11.159.525,51D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	9.781.140,44C	171.186,31	1.549.571,38	11.159.525,51C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	23.906.033,95D	1.793.865,21	70.450,60	25.629.448,56D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.906.033,95D	1.793.865,21	70.450,60	25.629.448,56D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.976.600,00D	96.576,20	0,00	20.073.176,20D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	18.445.000,00D	0,00	0,00	18.445.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	18.445.000,00D	0,00	0,00	18.445.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.531.600,00D	96.576,20	0,00	1.628.176,20D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.531.600,00D	96.576,20	0,00	1.628.176,20D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	4.917.149,29D	1.697.289,01	0,00	6.614.438,30D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	4.600.035,40D	1.697.289,01	0,00	6.297.324,41D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	4.600.035,40D	1.697.289,01	0,00	6.297.324,41D
1.9.2.1.3.02		CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - EXERCICIO	317.113,89D	0,00	0,00	317.113,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	317.113,89D	0,00	0,00	317.113,89D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	987.715,34C	0,00	70.450,60	1.058.165,94C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	987.715,34C	0,00	70.450,60	1.058.165,94C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	987.715,34C	0,00	70.450,60	1.058.165,94C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.362.710,85D	5.347.938,61	3.601.516,44	17.109.133,02D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.362.710,85D	5.347.938,61	3.601.516,44	17.109.133,02D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.362.710,85D	5.347.938,61	3.601.516,44	17.109.133,02D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	15.362.710,85D	5.347.938,61	3.601.516,44	17.109.133,02D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	251.179,29D	1.924.649,84	1.545.390,08	630.439,05D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	89.495,42D	42.368,57	55.983,64	75.880,35D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.845.578,30D	1.439.845,67	1.990.484,46	3.294.939,51D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.176.457,84D	1.941.074,53	9.658,26	13.107.874,11D
1.9.7		Controle dos Consórcios	113.779,60D	4.012,00	0,00	117.791,60D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	113.779,60D	4.012,00	0,00	117.791,60D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	45.504,00D	0,00	0,00	45.504,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	45.504,00D	0,00	0,00	45.504,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	64.904,00D	4.012,00	0,00	68.916,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	64.464,00D	3.792,00	0,00	68.256,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	440,00D	220,00	0,00	660,00D
1.9.7.1.4 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO INSCRITAS EM RESTOS A PAG	3.371,60D	0,00	0,00	3.371,60D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	351.012,98D	37.904,87	15.679,24	373.238,61D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.012,98D	37.904,87	15.679,24	148.238,61D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	126.012,98D	37.904,87	15.679,24	148.238,61D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	126.012,98D	37.904,87	15.679,24	148.238,61D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	29.145,42D	12.690,00	7.769,24	34.066,18D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	RITA BRESSAN DE LIMA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	PEDRO BENATTI	1.000,00D	500,00	500,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	C	PAULO FUSIEGER	0,00	600,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	ADILSON SCHOLTZE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	MAGLI GISELE ROSCETE	18,24D	0,00	0,00	18,24D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	KELLIN DAL RI	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	IVONETE RECALCATTI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019 (0)	C	EDSON ANTONIO BRAGA	1.762,00D	800,00	1.000,00	1.562,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	ROSELI CANCI SAGAZ	2.700,00D	600,00	200,00	3.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	GESSI FATIMA MENEGHINI	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	700,00D	1.600,00	97,14	2.202,86D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	VALDIR DE LIMA	1.300,00D	800,00	800,00	1.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0031 (0)	C	ANUAR MANTELLI	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0032 (0)	C	OSMAR ALVES SIABRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (0)	C	NEORI HOPPE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0037 (0)	C	MARIANA COMASSETTO DE AGUIRRE	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0038 (0)	C	ADEMILSON KOVALSKI	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI	340,00D	0,00	340,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0075 (0)	C	IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0079 (0)	C	PATRICK JULIANO GUARDINI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	ADEMIR JOAO LAGO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0081 (0)	C	ALCIONE JOSE LAGO	3.400,00D	1.200,00	0,00	4.600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0086 (0)	C	ITAMAR BERTÉ	724,45D	1.000,00	0,00	1.724,45D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0087 (0)	C	MARCOS EDUARDO PRETTO	350,00D	880,00	380,00	850,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0088 (0)	C	DIOGO MARÇAL PASQUALLI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0091 (0)	C	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	5.682,26D	0,00	0,00	5.682,26D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0093 (0)	C	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	15,00D	0,00	0,00	15,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0094 (0)	C	CLEIDIANA WATTE	0,00	650,00	0,00	650,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0096 (0)	C	CRISTIANO FLORIANO IMMIG	2.050,00D	700,00	650,00	2.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0098 (0)	C	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	200,00D	550,00	187,10	562,90D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0100 (0)	C	EDGAR ROSSATO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0104 (0)	C	LUCIA ANITA FORESTI COCCO	35,47D	0,00	0,00	35,47D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0113 (0)	C	ANDREIA MARAFÃO GARLET	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0114 (0)	C	NELSON CLAUDIOMIRO DUARTE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0115 (0)	C	CAMILA SIGNORI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0116 (0)	C	ALCIMAR CEOLIN	150,00D	50,00	85,00	115,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0117 (0)	C	MARIZETE ARENHARDTH ZUPPA	0,00	60,00	30,00	30,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	96.867,56D	25.214,87	7.910,00	114.172,43D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	APAE DE ANCHIETA	4.815,36D	0,00	0,00	4.815,36D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO EXTREMO OESTE DE SA	7.406,40D	4.555,00	0,00	11.961,40D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	19.655,00D	731,00	0,00	20.386,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	9.672,00D	9.672,00	0,00	19.344,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	UVESC-ASSOC. DE CAMARAS DE VEREADORES	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	APAE DE ANCHIETA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	CASA LAR "RENASCER DA VIDA"	3.910,00D	3.910,00	3.910,00	3.910,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	ASSOC. ANCHIETENSE DE UNIVERSITÁRIOS-ASANUN	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	AMEOSC - ASSOC. DOS MUNIC. DO EXTREMO OESTE DE STA	40.566,80D	2.346,87	0,00	42.913,67D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DOS ORQUIDÓFILOS ANCHIETENSES - ADORA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ESPORTE E CULTURA ANCHI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0044 (0)	C	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2.832,00D	0,00	0,00	2.832,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.9.9.9.6.07 (0)	C	CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	74.535.716,60C	6.496.838,35	9.704.275,79	77.743.154,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.906.447,21C	1.842.110,79	1.553.473,82	1.617.810,24C
2.1.1		DEPOSITOS	187.503,93C	179.459,06	154.945,70	162.990,57C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	158.172,40C	140.686,04	117.345,75	134.832,11C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	56.999,44C	66.301,39	81.881,93	72.579,98C
2.1.1.1.1.02		INSS	56.999,44C	66.301,39	81.881,93	72.579,98C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	55.495,86C	66.301,39	81.627,50	70.821,97C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF	1.503,58C	0,00	254,43	1.758,01C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.923,34C	3.357,84	3.048,27	1.613,77C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.923,34C	3.357,84	3.048,27	1.613,77C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	88.875,34C	59.491,54	32.415,55	61.799,35C
2.1.1.1.4.01		ICMS	105,13C	0,00	0,00	105,13C
2.1.1.1.4.01.00.01 (0)	F	I.R.R.F	105,13C	0,00	0,00	105,13C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	33.181,91C	0,00	5.609,92	38.791,83C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	55.588,30C	59.491,54	26.805,63	22.902,39C
2.1.1.1.4.99.00.01 (0)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	55.588,30C	59.491,54	26.805,63	22.902,39C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	10.374,28C	11.535,27	0,00	1.160,99D
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	10.374,28C	11.535,27	0,00	1.160,99D
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	Confederação Nacional - Contribuição Sindical	10.374,28C	11.535,27	0,00	1.160,99D
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.331,53C	38.773,02	37.599,95	28.158,46C
2.1.1.4.8		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	127,78	127,78C
2.1.1.4.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	127,78	127,78C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.331,53C	38.773,02	37.472,17	28.030,68C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	29.331,53C	38.773,02	37.472,17	28.030,68C
2.1.1.4.9.99.00.00.01		EMPRESTIMOS DE CONSIGNAÇÃO	1.560,49C	3.202,18	3.202,06	1.560,37C
2.1.1.4.9.99.00.00.01.0001 (0)	F	BCO BRASIL S/A-EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	385,68C	385,68	385,68	385,68C
2.1.1.4.9.99.00.00.01.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.174,81C	1.321,47	1.321,35	1.174,69C
2.1.1.4.9.99.00.00.01.0005 (0)	F	HONORARIOS E CONSULTAS DAS AIHs	0,00	1.495,03	1.495,03	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.02		HONORARIOS E CONSULTAS PELA UNIMED	24.123,75C	29.051,67	30.630,75	25.702,83C
2.1.1.4.9.99.00.00.02.0001 (0)	F	BCO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	3.696,98C	7.146,25	7.930,11	4.480,84C
2.1.1.4.9.99.00.00.02.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,60C	12,60	12,60	12,60C
2.1.1.4.9.99.00.00.02.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F FUNCIONARIOS	5.082,63C	5.082,60	6.156,99	6.157,02C
2.1.1.4.9.99.00.00.02.0002 (0)	F	CAIXA ECONOMICA CONSIGNAÇÕES FUNCIONARIOS	1.381,18C	2.859,86	2.859,86	1.381,18C
2.1.1.4.9.99.00.00.02.0002 (0)	F	EMPRESTIMOS BBRASIL FUNCIONARIOS	13.950,36C	13.950,36	13.671,19	13.671,19C
2.1.1.4.9.99.00.00.03.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,36C	236,86	118,43	7,93C
2.1.1.4.9.99.00.00.04.0001 (0)	F	BBRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO FUNCIONARIOS	3.520,93C	6.282,31	3.520,93	759,55C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.718.943,28C	1.662.651,73	1.398.528,12	1.454.819,67C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.720.154,96C	1.651.933,78	1.388.580,67	1.456.801,85C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	1.273.709,43C	820.803,45	666.688,97	1.119.594,95C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	1.261.993,90C	820.803,45	666.688,97	1.107.879,42C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.261.993,90C	820.803,45	666.688,97	1.107.879,42C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.715,53C	0,00	0,00	11.715,53C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	11.715,53C	0,00	0,00	11.715,53C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	3.865,53C	0,00	0,00	3.865,53C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	74.644,08C	621.532,23	554.377,15	7.489,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	74.644,08C	621.532,23	554.377,15	7.489,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.661,00C	73.909,42	101.621,68	92.373,26C
2.1.2.1.3.01		INSS	64.661,00C	73.909,42	101.621,68	92.373,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	64.661,00C	73.909,42	101.621,68	92.373,26C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.712,87	5.892,87	180,00C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	5.712,87	5.892,87	180,00C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	5.712,87	5.892,87	180,00C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	169.299,61C	124.767,42	60.000,00	104.532,19C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	169.299,61C	124.767,42	60.000,00	104.532,19C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	164.532,19C	60.000,00	0,00	104.532,19C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	164.532,19C	60.000,00	0,00	104.532,19C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	496,80C	0,00	0,00	496,80C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND	7.694,40C	0,00	0,00	7.694,40C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	145.550,89C	60.000,00	0,00	85.550,89C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	10.790,10C	0,00	0,00	10.790,10C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	4.767,42C	64.767,42	60.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	4.767,42C	64.767,42	60.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	4.767,42C	4.767,42	0,00	0,00
2.1.2.1.7		PRECATORIOS A PAGAR	175.553,13C	0,00	0,00	175.553,13C
2.1.2.1.7.04		PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	57.682,09C	0,00	0,00	57.682,09C
2.1.2.1.7.04.01		PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	57.682,09C	0,00	0,00	57.682,09C
2.1.2.1.7.04.01.00.00.0001 (0)	P	JANDIR SIGNORI - CT 500110015083	57.682,09C	0,00	0,00	57.682,09C
2.1.2.1.7.05		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	117.871,04C	0,00	0,00	117.871,04C
2.1.2.1.7.05.01		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	108.757,84C	0,00	0,00	108.757,84C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0001 (0)	P	INSS	932,04C	0,00	0,00	932,04C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0002 (0)	P	FELIPE PNEUS LTDA	2.542,26C	0,00	0,00	2.542,26C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0002 (0)	P	INSS	66.752,54C	0,00	0,00	66.752,54C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0003 (0)	P	INSS	15.016,00C	0,00	0,00	15.016,00C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0003 (0)	P	OSVALINO DO PRADO	5.493,02C	0,00	0,00	5.493,02C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0004 (0)	P	AUTO LOCADORA HS LTDA	7.313,82C	0,00	0,00	7.313,82C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0004 (0)	P	INSS	8.630,24C	0,00	0,00	8.630,24C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0005 (0)	P	KERLIN CRISTINA TREMARIN	1.809,61C	0,00	0,00	1.809,61C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0006 (0)	P	ADILSON JOSE BRUGNARA	268,31C	0,00	0,00	268,31C
2.1.2.1.7.05.02		FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	9.113,20C	0,00	0,00	9.113,20C
2.1.2.1.7.05.02.00.00.0001 (0)	P	ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA	9.113,20C	0,00	0,00	9.113,20C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	37.712,29D	5.208,39	0,00	42.920,68D
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.12		DÍVIDAS RENEGOCIADAS	37.892,29D	5.028,39	0,00	42.920,68D
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0001 (0)	P	INSS	37.892,29D	5.028,39	0,00	42.920,68D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	4.148,56	4.148,56	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	136,56	136,56	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	136,56	136,56	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	136,56	136,56	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	136,56	136,56	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.211,68D	770,50	0,00	1.982,18D
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.211,68D	770,50	0,00	1.982,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.211,68D	770,50	0,00	1.982,18D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	1.211,68D	770,50	0,00	1.982,18D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	1.211,68D	770,50	0,00	1.982,18D
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.798,89	5.798,89	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	5.798,89	5.798,89	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0002 (0)	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	770,50	770,50	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0003 (0)	F	INSS	0,00	5.028,39	5.028,39	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.150.193,30C	0,00	0,00	1.150.193,30C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.150.193,30C	0,00	0,00	1.150.193,30C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	44.203,93C	0,00	0,00	44.203,93C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	44.203,93C	0,00	0,00	44.203,93C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	44.203,93C	0,00	0,00	44.203,93C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	44.203,93C	0,00	0,00	44.203,93C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	1.105.989,37C	0,00	0,00	1.105.989,37C
2.2.2.4.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.034.575,17C	0,00	0,00	1.034.575,17C
2.2.2.4.7.01		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES A 05/05/2000)	562.427,79C	0,00	0,00	562.427,79C
2.2.2.4.7.01.01		PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	562.427,79C	0,00	0,00	562.427,79C
2.2.2.4.7.01.01.00.00.0001 (0)	P	JANDIR SIGNORI - CT 500110015083	230.728,36C	0,00	0,00	230.728,36C
2.2.2.4.7.01.01.00.00.0003 (0)	P	ILOY BURATTI	331.699,43C	0,00	0,00	331.699,43C
2.2.2.4.7.02		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	472.147,38C	0,00	0,00	472.147,38C
2.2.2.4.7.02.01		PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000	396.952,40C	0,00	0,00	396.952,40C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0002 (0)	P	MECANICA DURINDAL LTDA	15.194,31C	0,00	0,00	15.194,31C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0003 (0)	P	FELIPE PNEUS LTDA	10.169,08C	0,00	0,00	10.169,08C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0004 (0)	P	INSS	2.520,40C	0,00	0,00	2.520,40C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0004 (0)	P	OSVALINO DO PRADO	21.972,10C	0,00	0,00	21.972,10C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0005 (0)	P	AUTO LOCADORA HS LTDA	29.255,31C	0,00	0,00	29.255,31C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0005 (0)	P	INSS	231.685,16C	0,00	0,00	231.685,16C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0006 (0)	P	INSS	49.440,34C	0,00	0,00	49.440,34C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0007 (0)	P	INSS	28.404,00C	0,00	0,00	28.404,00C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0007 (0)	P	KERLIN CRISTINA TREMARIN	7.238,45C	0,00	0,00	7.238,45C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0008 (0)	P	ADILSON JOSE BRUGNARA	1.073,25C	0,00	0,00	1.073,25C
2.2.2.4.7.02.02		FORNECEDORES - A PARTIR 05/05/2000	75.194,98C	0,00	0,00	75.194,98C
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0005 (0)	P	ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA	36.452,81C	0,00	0,00	36.452,81C
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0007 (0)	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	38.742,17C	0,00	0,00	38.742,17C
2.2.2.4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	71.414,20C	0,00	0,00	71.414,20C
2.2.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	P	INSS	71.414,20C	0,00	0,00	71.414,20C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.300.538,71C	0,00	0,00	13.300.538,71C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	13.300.538,71C	0,00	0,00	13.300.538,71C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	13.300.538,71C	0,00	0,00	13.300.538,71C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	58.178.537,38C	4.654.727,56	8.150.801,97	61.674.611,79C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	18.445.000,00C	0,00	0,00	18.445.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	18.445.000,00C	0,00	0,00	18.445.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	18.445.000,00C	0,00	0,00	18.445.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	18.445.000,00C	0,00	0,00	18.445.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	18.445.000,00D	0,00	0,00	18.445.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	23.906.033,95C	4.463.850,01	6.187.264,62	25.629.448,56C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.143.043,44C	4.456.086,88	4.705.403,10	16.392.359,66C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	11.633.134,28C	1.480.170,95	1.906.930,73	12.059.894,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.004.723,31C	63.655,59	347.570,04	1.288.637,76C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.004.723,31C	63.655,59	347.570,04	1.288.637,76C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	3.505.185,85C	2.912.260,34	2.450.902,33	3.043.827,84C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.103.706,87C	1.380.174,92	1.112.374,21	1.835.906,16C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	1.401.478,98C	1.532.085,42	1.338.528,12	1.207.921,68C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.401.478,98C	1.532.085,42	1.338.528,12	1.207.921,68C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	7.762.990,51C	7.763,13	1.481.861,52	9.237.088,90C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	7.762.990,51C	7.763,13	1.481.861,52	9.237.088,90C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.762.990,51C	7.763,13	1.481.861,52	9.237.088,90C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.762.990,51C	7.763,13	1.481.861,52	9.237.088,90C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.362.710,85C	171.186,31	1.917.608,48	17.109.133,02C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.362.710,85C	171.186,31	1.917.608,48	17.109.133,02C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	455.722,11C	0,00	42.368,57	498.090,68C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14.394.828,26C	171.186,31	1.820.112,13	16.043.754,08C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	2.243,84C	0,00	0,00	2.243,84C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	509.916,64C	0,00	55.127,78	565.044,42C
2.9.7		Controle dos Consórcios	113.779,60C	4.012,00	8.024,00	117.791,60C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	113.779,60C	4.012,00	8.024,00	117.791,60C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	45.504,00C	4.012,00	4.012,00	45.504,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	19.400,00D	4.012,00	0,00	23.412,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	18.960,00D	3.792,00	0,00	22.752,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	440,00D	220,00	0,00	660,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	64.904,00C	0,00	4.012,00	68.916,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	64.904,00C	0,00	4.012,00	68.916,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	64.904,00C	0,00	4.012,00	68.916,00C
2.9.7.1.4		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO INSCRITAS EM RESTOS A PAG	3.371,60C	0,00	0,00	3.371,60C
2.9.7.1.4.01 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO INSCRITAS EM RESTOS A PA	3.371,60C	0,00	0,00	3.371,60C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	351.012,98C	15.679,24	37.904,87	373.238,61C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	126.012,98C	15.679,24	37.904,87	148.238,61C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	C	BENS RECEBIDOS EM PERMISSAO DE USO	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	9.164.469,49D	1.330.764,99	50.223,90	10.445.010,58D
3.3		DESPEAS CORRENTES	7.693.362,01D	1.211.110,81	10.273,90	8.894.198,92D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.396.489,17D	653.339,95	0,00	5.049.829,12D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	2.719,70D	603,34	0,00	3.323,04D
3.3.1.7.1		Transferencias a Consórcios Públicos	2.719,70D	603,34	0,00	3.323,04D
3.3.1.7.1.70		Transferencias a consórcios Públicos	2.719,70D	603,34	0,00	3.323,04D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Transferencias a Consórcios Públicos	2.719,70D	603,34	0,00	3.323,04D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.393.769,47D	652.736,61	0,00	5.046.506,08D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.292,21D	0,00	0,00	3.292,21D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.292,21D	0,00	0,00	3.292,21D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.632,65D	0,00	0,00	3.632,65D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	3.632,65D	0,00	0,00	3.632,65D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.626.778,86D	545.474,16	0,00	4.172.253,02D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.421.740,90D	518.351,08	0,00	3.940.091,98D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	19.779,33D	0,00	0,00	19.779,33D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	371,54D	0,00	0,00	371,54D
3.3.1.9.0.12.45 (0)	F	Férias - Abono Constitucional	371,54D	0,00	0,00	371,54D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	688.131,51D	101.621,68	0,00	789.753,19D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	688.131,51D	101.621,68	0,00	789.753,19D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	71.562,70D	5.640,77	0,00	77.203,47D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	71.562,70D	5.640,77	0,00	77.203,47D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.006,80D	136,56	0,00	1.143,36D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.006,80D	136,56	0,00	1.143,36D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	1.006,80D	136,56	0,00	1.143,36D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	1.006,80D	136,56	0,00	1.143,36D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.295.866,04D	557.634,30	10.273,90	3.843.226,44D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	174.257,22D	25.214,87	0,00	199.472,09D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	33.654,22D	9.632,87	0,00	43.287,09D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	3.990,00D	4.555,00	0,00	8.545,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	29.664,22D	5.077,87	0,00	34.742,09D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	130.931,00D	5.910,00	0,00	136.841,00D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	105.291,00D	0,00	0,00	105.291,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	25.640,00D	5.910,00	0,00	31.550,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	9.672,00D	9.672,00	0,00	19.344,00D
3.3.3.5.0.92.42 (0)	F	Auxílios	9.672,00D	9.672,00	0,00	19.344,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	16.658,30D	3.397,66	0,00	20.055,96D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	16.658,30D	3.397,66	0,00	20.055,96D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.658,30D	3.397,66	0,00	20.055,96D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Transferencias a Consórcios Públicos	16.658,30D	3.397,66	0,00	20.055,96D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.104.950,52D	529.021,77	10.273,90	3.623.698,39D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	13.530,38D	6.161,44	0,00	19.691,82D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	13.530,38D	6.161,44	0,00	19.691,82D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.114.787,90D	182.914,28	7.692,27	1.290.009,91D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	349.144,81D	66.194,22	7.691,30	407.647,73D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	10.161,50D	0,00	0,00	10.161,50D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	105.360,11D	10.213,19	0,00	115.573,30D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	504,00D	0,00	0,00	504,00D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.986,57D	454,50	0,00	13.441,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	28.032,67D	2.767,50	0,00	30.800,17D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	62.244,15D	7.317,20	0,00	69.561,35D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	650,00D	210,00	0,00	860,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	94,00D	0,00	0,00	94,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	627,80D	237,00	0,00	864,80D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49.626,25D	3.268,56	0,00	52.894,81D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.959,20D	0,00	0,00	7.959,20D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	254,90D	0,00	0,00	254,90D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	12.283,90	0,00	12.283,90D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	254,30D	0,00	0,00	254,30D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.668,00D	0,00	0,00	3.668,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	4.609,81D	0,00	0,00	4.609,81D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	10.536,47D	7.846,41	0,00	18.382,88D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	253.918,84D	52.306,90	0,00	306.225,74D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	4.328,70D	122,70	0,00	4.451,40D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	33.371,20D	0,00	0,00	33.371,20D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	174.984,62D	19.692,20	0,97	194.675,85D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.413,00D	3.676,00	0,00	6.089,00D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	2.413,00D	3.676,00	0,00	6.089,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	130.064,39D	21.055,73	0,00	151.120,12D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	115.763,03D	12.680,20	0,00	128.443,23D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	1.080,32D	0,00	0,00	1.080,32D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.221,04D	8.375,53	0,00	21.596,57D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	16.982,01D	0,00	0,00	16.982,01D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	16.758,01D	0,00	0,00	16.758,01D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	224,00D	0,00	0,00	224,00D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	60.327,34D	11.638,89	0,00	71.966,23D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	60.327,34D	11.638,89	0,00	71.966,23D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.898,19D	6.358,19	0,00	26.256,38D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.3.9.0.36.07 (0)	F	Estagiários	3.400,00D	2.800,00	0,00	6.200,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	2.160,00D	360,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3.3.3.9.0.36.39 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	126,00	0,00	126,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.528,19D	3.072,19	0,00	13.600,38D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	95.791,15D	13.684,45	0,00	109.475,60D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	95.791,15D	13.684,45	0,00	109.475,60D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.543.886,70D	277.639,92	2.581,63	1.818.944,99D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.400,00D	686,46	0,00	2.086,46D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	13.812,78D	3.657,63	0,00	17.470,41D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	47.344,81D	7.599,57	0,00	54.944,38D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.871,22D	0,00	0,00	1.871,22D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	18.577,44D	3.136,24	0,00	21.713,68D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	155,00D	325,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	107.605,68D	15.175,40	0,00	122.781,08D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	2.581,00D	1.400,00	0,00	3.981,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	246.900,69D	69.312,44	0,00	316.213,13D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	111.276,45D	17.781,13	0,00	129.057,58D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	14.410,31D	2.512,84	0,00	16.923,15D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	18.029,81D	0,00	0,00	18.029,81D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	475.439,10D	83.315,66	0,00	558.754,76D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.738,48D	0,00	0,00	3.738,48D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	61.340,08D	9.437,22	0,00	70.777,30D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	637,00	0,00	637,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	28.285,00D	0,00	0,00	28.285,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	16.603,83D	2.001,22	0,00	18.605,05D
3.3.3.9.0.39.73 (0)	F	Transporte de Servidores	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	8.314,97D	785,90	0,00	9.100,87D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	14.638,91D	1.495,86	0,00	16.134,77D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.826,14D	57.880,35	2.581,63	401.124,86D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	94.143,35D	5.892,87	0,00	100.036,22D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	83.442,53D	5.712,87	0,00	89.155,40D
3.3.3.9.0.47.99 (0)	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	10.700,82D	180,00	0,00	10.880,82D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	10.290,13D	0,00	0,00	10.290,13D
3.3.3.9.0.92.93 (0)	F	Indenizações e Restituições	33,56D	0,00	0,00	33,56D
3.3.3.9.0.92.99 (0)	F	Outras Despesas de exercícios Anteriores	10.256,57D	0,00	0,00	10.256,57D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.835,98D	0,00	0,00	2.835,98D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	2.835,98D	0,00	0,00	2.835,98D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.471.107,48D	119.654,18	39.950,00	1.550.811,66D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.423.586,33D	113.855,29	39.950,00	1.497.491,62D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	22,00D	11,00	0,00	33,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	22,00D	11,00	0,00	33,00D
3.4.4.7.1.42 (0)	F	Auxílios	22,00D	11,00	0,00	33,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.423.564,33D	113.844,29	39.950,00	1.497.458,62D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	300.195,57D	39.950,00	39.950,00	300.195,57D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	39.950,00D	39.950,00	39.950,00	39.950,00D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	125.859,13D	0,00	0,00	125.859,13D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	134.386,44D	0,00	0,00	134.386,44D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.123.368,76D	73.894,29	0,00	1.197.263,05D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	26.499,00D	0,00	0,00	26.499,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	93,00D	500,00	0,00	593,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	61.264,16D	15.102,00	0,00	76.366,16D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	11.662,60D	3.292,29	0,00	14.954,89D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	688.900,00D	55.000,00	0,00	743.900,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	4.731,00D	0,00	0,00	4.731,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.521,15D	5.798,89	0,00	53.320,04D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	47.521,15D	5.798,89	0,00	53.320,04D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	47.521,15D	5.798,89	0,00	53.320,04D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	47.521,15D	5.798,89	0,00	53.320,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	10.996.081,15C	4.885,10	1.549.571,38	12.540.767,43C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.448.656,36C	2.094,37	1.523.757,77	10.970.319,76C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	517.542,19C	599,25	282.369,90	799.312,84C
4.1.1.1		IMPOSTOS	401.417,35C	599,25	279.595,11	680.413,21C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	181.131,56C	599,25	61.610,22	242.142,53C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	95.066,56C	0,00	250,55	95.317,11C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	57.336,04C	0,00	150,32	57.486,36C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	23.581,59C	0,00	62,65	23.644,24C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	14.148,93C	0,00	37,58	14.186,51C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.232,49C	599,25	56.274,14	82.907,38C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	27.232,49C	599,25	56.274,14	82.907,38C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.128,26C	359,55	33.815,61	50.584,32C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	7.203,75C	149,81	14.036,59	21.090,53C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	2.900,48C	89,89	8.421,94	11.232,53C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.832,51C	0,00	5.085,53	63.918,04C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.355,51C	0,00	3.651,32	40.006,83C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	14.048,12C	0,00	896,38	14.944,50C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	8.428,88C	0,00	537,83	8.966,71C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	220.285,79C	0,00	217.984,89	438.270,68C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.285,79C	0,00	217.984,89	438.270,68C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.285,79C	0,00	217.984,89	438.270,68C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	132.181,39C	0,00	130.790,85	262.972,24C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	55.077,15C	0,00	54.496,27	109.573,42C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	33.027,25C	0,00	32.697,77	65.725,02C
4.1.1.2		TAXAS	116.124,84C	0,00	2.774,79	118.899,63C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.572,66C	0,00	2.580,95	69.153,61C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.806,79C	0,00	926,22	12.733,01C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	33.248,35C	0,00	0,00	33.248,35C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.885,89C	0,00	883,32	2.769,21C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.631,63C	0,00	771,41	20.403,04C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4.1.1.2.1.99.03 (0)	F	Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	17.431,63C	0,00	771,41	18.203,04C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	49.552,18C	0,00	193,84	49.746,02C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	49.222,60C	0,00	193,84	49.416,44C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	329,58C	0,00	0,00	329,58C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.973,43C	0,00	11.691,63	90.665,06C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.973,43C	0,00	11.691,63	90.665,06C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	101.759,10C	0,09	17.559,08	119.318,09C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Receitas de Aluguéis	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.589,10C	0,09	17.559,08	119.148,09C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	101.589,10C	0,09	17.559,08	119.148,09C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	89.277,41C	0,09	14.943,29	104.220,61C
4.1.3.2.5.01.03		Rec.de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	25.734,94C	0,00	4.039,70	29.774,64C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc-Const. Posto Cafe	196,66C	0,00	36,60	233,26C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	3.018,54C	0,00	462,21	3.480,75C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	3.583,00C	0,00	522,09	4.105,09C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec.Rem.Rend.Dep.BancO-Vinc-Vig,e Prev.Viol.Transi	850,11C	0,00	129,69	979,80C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD	3.102,27C	0,00	453,90	3.556,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	8.254,67C	0,00	1.032,97	9.287,64C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem.Dep Banc.Rec Vinc - Contr. Posto Saúde Centro	2.952,59C	0,00	450,44	3.403,03C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Ministério Saude	2.302,53C	0,00	471,79	2.774,32C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	595,45C	0,00	192,25	787,70C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Ministério Saude Ampliação Posto	142,85C	0,00	21,60	164,45C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDAM	57,34C	0,00	0,31	57,65C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Recursos AHT/SUS-MAC	678,93C	0,00	265,85	944,78C
4.1.3.2.5.01.05		Remuneração de Depósitos Bancários MDE	7.539,46C	0,00	908,21	8.447,67C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	7.539,46C	0,00	908,21	8.447,67C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	2.182,69C	0,00	0,00	2.182,69C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec.Vinc- PBV	535,07C	0,00	135,96	671,03C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec. Remu. Dep. Banc. Recursos FEAS	188,10C	0,00	0,00	188,10C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	58,63C	0,00	14,04	72,67C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	1.118,54C	0,00	0,00	1.118,54C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	0,00	0,00	21,68	21,68C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	0,00	0,00	4,56	4,56C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/CRAS/PAIF-PBFI	0,00	0,00	335,90	335,90C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	0,00	0,00	4,15	4,15C
4.1.3.2.5.01.21 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/BENEF. EVENT.CUSTEIO	0,00	0,00	67,34	67,34C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/SCFV	0,00	0,00	169,44	169,44C
4.1.3.2.5.01.23 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FDO MUNIC. HABITAÇÃO	0,00	0,00	26,22	26,22C
4.1.3.2.5.01.24 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos CONV. ESTADO/FEIRA	0,00	0,00	0,24	0,24C
4.1.3.2.5.01.25 (0)	F	Rem. Depos. Banc. Recursos MANUT. PARQUE MAQUINAS	0,00	0,00	38,13	38,13C
4.1.3.2.5.01.26 (0)	F	Rem. Depos. Banc. Recursos RECUP.EST. VICINAIS	0,00	0,00	42,26	42,26C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rem. Depos. Banc. Recursos-CONST. ASFALTO AV BRASIL	0,00	0,00	1.617,54	1.617,54C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	0,00	0,00	44,46	44,46C
4.1.3.2.5.01.99		Receita Rem de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	51.919,98C	0,09	7.473,46	59.393,35C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	5.056,39C	0,00	831,14	5.887,53C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec.Rem.Outros Dep.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	609,72C	0,00	126,02	735,74C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec.Rem.Outros Dep.Rec.Vinc-Equip. Creche	551,76C	0,00	0,00	551,76C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	759,79C	0,00	142,39	902,18C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem. Dep Banc Rec Vinc. ALIENAÇÕES	10.184,95C	0,00	624,55	10.809,50C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem. Dep Banc Rec Vinc. SANEAM. BASICO	31.883,42C	0,00	5.016,11	36.899,53C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Cinstr. Ponte	1.193,41C	0,00	65,30	1.258,71C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	186,94C	0,00	27,48	214,42C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PNATE	191,45C	0,00	32,24	223,69C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-MERENDA	248,80C	0,09	0,10	248,81C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Constr. Creche	433,58C	0,00	547,25	980,83C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Móveis Creche	619,77C	0,00	60,88	680,65C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos de Rec. não Vinculados	9.485,36C	0,00	2.606,05	12.091,41C
4.1.3.2.5.02.99		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	9.485,36C	0,00	2.606,05	12.091,41C
4.1.3.2.5.02.99.01 (0)	F	Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	9.485,36C	0,00	2.606,05	12.091,41C
4.1.3.2.5.16 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Recursos Secretaria Estado Agricultura e Pesca Expo Anchie	45,34C	0,00	0,00	45,34C
4.1.3.2.5.17 (0)	F	Rem. Outras Transf. Conv. Uniao - MDA Pronat	2.780,99C	0,00	9,74	2.790,73C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	98.950,47C	1.495,03	14.956,97	112.412,41C
4.1.6.0.0.05		Serviços de Saúde	74.960,10C	1.495,03	10.831,02	84.296,09C
4.1.6.0.0.05.01 (0)	F	Serviços Hospitalares	74.960,10C	1.495,03	10.831,02	84.296,09C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
4.1.6.0.0.17		Serviços Agropecuários	22.695,37C	0,00	4.125,95	26.821,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.17.01 (0)	F	Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	22.695,37C	0,00	4.125,95	26.821,32C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.530.765,08C	0,00	1.159.815,97	9.690.581,05C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.530.765,08C	0,00	1.159.815,97	9.690.581,05C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.516.933,31C	0,00	605.365,33	5.122.298,64C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.408.912,59C	0,00	449.068,74	3.857.981,33C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.408.859,57C	0,00	448.426,05	3.857.285,62C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota Parte FPM 60%	2.116.818,70C	0,00	269.055,63	2.385.874,33C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota Parte FPM - Educação	807.525,53C	0,00	112.106,52	919.632,05C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota Parte FPM - Saude	484.515,34C	0,00	67.263,90	551.779,24C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	53,02C	0,00	642,69	695,71C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do ITR 60%	31,81C	0,00	385,61	417,42C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do ITR - Educa	13,25C	0,00	160,68	173,93C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do ITR - Saude	7,96C	0,00	96,40	104,36C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	43.328,70C	0,00	7.435,56	50.764,26C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	19,50C	0,00	0,00	19,50C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.309,20C	0,00	7.435,56	50.744,76C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	614.309,17C	0,00	117.256,83	731.566,00C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	96.690,00C	0,00	14.695,00	111.385,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	53.924,00C	0,00	9.126,00	63.050,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	35.730,00C	0,00	6.700,00	42.430,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	106.940,69C	0,00	18.927,47	125.868,16C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	19.880,49C	0,00	3.240,52	23.121,01C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	19.881,96C	0,00	5.680,56	25.562,52C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	11.913,82C	0,00	1.234,40	13.148,22C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-MAC	84.254,37C	0,00	13.652,88	97.907,25C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transf.Receita-SUS-MAC/REDE CEGONHA	2.193,84C	0,00	0,00	2.193,84C
4.1.7.2.1.33.11 (0)	F	Transf.Receita-SUS-VIG.SANITARIA-AÇÕES ESTRUTURANT	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	143.000,00C	0,00	44.000,00	187.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	83.433,33C	0,00	1.144,83	84.578,16C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PETI	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	2.626,56C	0,00	437,76	3.064,32C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PAIF-CRAS	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	3.845,34C	0,00	707,07	4.552,41C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Rec. FNAS - PISO BAS VARIAVEL	16,43C	0,00	0,00	16,43C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Transf. Recursos do FNAS/SCFV	30.145,00C	0,00	0,00	30.145,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	196.069,68C	0,00	22.545,22	218.614,90C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	128.567,68C	0,00	17.057,22	145.624,90C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	20.140,00C	0,00	4.028,00	24.168,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	28.908,00C	0,00	0,00	28.908,00C
4.1.7.2.1.35.05 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	7.200,00C	0,00	1.440,00	8.640,00C
4.1.7.2.1.35.06 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	7.884,00C	0,00	0,00	7.884,00C
4.1.7.2.1.35.08 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE - PNAE - AEE	100,00C	0,00	20,00	120,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.685,90C	0,00	1.447,65	10.133,55C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	5.331,97C	0,00	868,59	6.200,56C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	2.096,19C	0,00	361,91	2.458,10C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.257,74C	0,00	217,15	1.474,89C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	162.193,94C	0,00	6.466,50	168.660,44C
4.1.7.2.1.99.01		Outras Transf. da União - SNA - Simples Nacional	35.757,39C	0,00	6.466,50	42.223,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.99.01.01 (0)	F	Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	26.642,67C	0,00	3.880,02	30.522,69C
4.1.7.2.1.99.01.02 (0)	F	Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	5.696,68C	0,00	1.616,55	7.313,23C
4.1.7.2.1.99.01.03 (0)	F	Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	3.418,04C	0,00	969,93	4.387,97C
4.1.7.2.1.99.02		Outras Transf. União-AUX.FINANC.EXPORT -FEX	14.827,30C	0,00	0,00	14.827,30C
4.1.7.2.1.99.02.01 (0)	F	Outras Transf. União - FEX 60%	8.896,37C	0,00	0,00	8.896,37C
4.1.7.2.1.99.02.02 (0)	F	Outras Transf. União - FEX - Educa	3.706,83C	0,00	0,00	3.706,83C
4.1.7.2.1.99.02.03 (0)	F	Outras Transf. União - FEX - Saude	2.224,10C	0,00	0,00	2.224,10C
4.1.7.2.1.99.03 (0)	F	Outras Transf. União - APOIO FINANC. A MUNICIPIOS	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.919.372,08C	0,00	399.866,72	3.319.238,80C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.658.572,88C	0,00	380.990,66	3.039.563,54C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.324.367,12C	0,00	327.961,60	2.652.328,72C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS 60%	1.434.607,52C	0,00	196.776,89	1.631.384,41C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educa	556.062,27C	0,00	81.990,44	638.052,71C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	333.697,33C	0,00	49.194,27	382.891,60C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	297.425,00C	0,00	47.614,22	345.039,22C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA 60%	181.076,59C	0,00	28.568,50	209.645,09C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educa	72.718,39C	0,00	11.903,58	84.621,97C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	43.630,02C	0,00	7.142,14	50.772,16C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.319,71C	0,00	5.414,84	40.734,55C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	21.437,53C	0,00	3.248,91	24.686,44C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	8.676,36C	0,00	1.353,71	10.030,07C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.205,82C	0,00	812,22	6.018,04C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.461,05C	0,00	0,00	1.461,05C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	53.688,77C	0,00	8.871,75	62.560,52C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	29.538,75C	0,00	8.871,75	38.410,50C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	24.150,02C	0,00	0,00	24.150,02C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	207.110,43C	0,00	10.004,31	217.114,74C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	124.310,00C	0,00	0,00	124.310,00C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	59.473,19C	0,00	0,00	59.473,19C
4.1.7.2.2.99.11 (0)	F	Transf. Rec.Fundo Est. Assist. Soc./P.A.BASICA	3.327,24C	0,00	10.004,31	13.331,55C
4.1.7.2.2.99.20 (0)	F	Outras Transferências dos Estados - FUNDAM	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.094.459,69C	0,00	154.583,92	1.249.043,61C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.094.459,69C	0,00	154.583,92	1.249.043,61C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.094.459,69C	0,00	154.583,92	1.249.043,61C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.666,09C	0,00	37.364,22	158.030,31C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	28.937,20C	0,00	6.087,17	35.024,37C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.188,94C	0,00	44,04	1.232,98C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	230,56C	0,00	14,52	245,08C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	157,52C	0,00	8,71	166,23C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	35,49C	0,00	3,64	39,13C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	37,55C	0,00	2,17	39,72C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	64,80C	0,00	0,00	64,80C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	38,88C	0,00	0,00	38,88C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	16,20C	0,00	0,00	16,20C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	9,72C	0,00	0,00	9,72C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	692,73C	0,00	8,28	701,01C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	438,54C	0,00	4,97	443,51C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	158,90C	0,00	2,07	160,97C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	95,29C	0,00	1,24	96,53C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	200,85C	0,00	21,24	222,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	200,85C	0,00	21,24	222,09C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.837,09C	0,00	2.525,90	10.362,99C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.049,05C	0,00	173,98	3.223,03C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	1.887,63C	0,00	104,38	1.992,01C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	736,10C	0,00	43,50	779,60C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	425,32C	0,00	26,10	451,42C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.230,27C	0,00	1.691,67	3.921,94C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	1.338,88C	0,00	1.014,99	2.353,87C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	557,14C	0,00	422,92	980,06C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	334,25C	0,00	253,76	588,01C
4.1.9.1.3.99		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.557,77C	0,00	660,25	3.218,02C
4.1.9.1.3.99.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	1.588,75C	0,00	396,16	1.984,91C
4.1.9.1.3.99.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	605,61C	0,00	165,06	770,67C
4.1.9.1.3.99.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	363,41C	0,00	99,03	462,44C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.401,95C	0,00	326,28	2.728,23C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.401,95C	0,00	326,28	2.728,23C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	123,98C	0,00	0,00	123,98C
4.1.9.1.5.99.03 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	2.277,97C	0,00	326,28	2.604,25C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	326,31C	0,00	156,14	482,45C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	326,31C	0,00	156,14	482,45C
4.1.9.1.8.99.01 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	326,31C	0,00	156,14	482,45C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	17.182,91C	0,00	3.034,81	20.217,72C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	17.182,91C	0,00	3.034,81	20.217,72C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	9.017,26C	0,00	1.420,49	10.437,75C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	4.080,51C	0,00	807,16	4.887,67C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Civil	4.085,14C	0,00	807,16	4.892,30C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.211,22C	0,00	4.931,83	48.143,05C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	43.211,22C	0,00	4.931,83	48.143,05C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	43.211,22C	0,00	4.931,83	48.143,05C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	27.917,28C	0,00	2.803,31	30.720,59C
4.1.9.3.1		Receita da Dívida Ativa Tributária	15.525,84C	0,00	2.237,70	17.763,54C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.447,99C	0,00	467,54	6.915,53C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	4.006,52C	0,00	280,52	4.287,04C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	1.525,91C	0,00	116,88	1.642,79C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	915,56C	0,00	70,14	985,70C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.258,73C	0,00	1.275,57	4.534,30C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	2.016,04C	0,00	765,36	2.781,40C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	776,67C	0,00	318,88	1.095,55C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	466,02C	0,00	191,33	657,35C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.819,12C	0,00	494,59	6.313,71C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.819,12C	0,00	494,59	6.313,71C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	12.391,44C	0,00	565,61	12.957,05C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	12.391,44C	0,00	565,61	12.957,05C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12.391,44C	0,00	565,61	12.957,05C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	20.600,39C	0,00	23.541,91	44.142,30C
4.1.9.9.0.98 (0)	F	Outras Receitas Eventuais	7.323,09C	0,00	200,00	7.523,09C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	13.277,30C	0,00	23.341,91	36.619,21C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.547.424,79C	2.790,73	25.813,61	1.570.447,67C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.551,06C	0,00	781,19	2.332,25C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	1.551,06C	0,00	781,19	2.332,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.545.873,73C	2.790,73	25.032,42	1.568.115,42C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.545.873,73C	2.790,73	25.032,42	1.568.115,42C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	965.948,63C	2.790,73	0,00	963.157,90C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	965.948,63C	2.790,73	0,00	963.157,90C
4.2.4.7.1.99.02 (0)	F	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - MDA - Pronat	300.000,00C	2.790,73	0,00	297.209,27C
4.2.4.7.1.99.03 (0)	F	Outras Transferencias de Convenios da União-Minist. Turismo	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
4.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Outras Transf. de Convenio da União-Programa PAR/FNDE	9.034,63C	0,00	0,00	9.034,63C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. União/CONSTR. ASFALTO AV. BRASIL	172.375,00C	0,00	0,00	172.375,00C
4.2.4.7.1.99.07 (0)	F	Outras Transf.Conv.União-FNDE/Creche- Proj. 1.154	153.244,00C	0,00	0,00	153.244,00C
4.2.4.7.1.99.09 (0)	F	Outr Tansf.Conv.União-Min.Saude-.POSTO -Proj.1.161	149.484,00C	0,00	0,00	149.484,00C
4.2.4.7.1.99.10 (0)	F	Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	59.936,00C	0,00	0,00	59.936,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	579.925,10C	0,00	25.032,42	604.957,52C
4.2.4.7.2.06 (0)	F	Outras Transf.Estado-Conv. 30ª SDR-Ponte São Vicente	59.996,12C	0,00	0,00	59.996,12C
4.2.4.7.2.07 (0)	F	Outras Transf. Estado 30ª sdr/Conv. 0001091	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.2.4.7.2.08 (0)	F	Outras Transf. Estado/Melhoria Estradas Municipais	24.997,61C	0,00	24.997,61	49.995,22C
4.2.4.7.2.10 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Academias Ar Livre - NAO USAR	29.999,98C	0,00	0,00	29.999,98C
4.2.4.7.2.10 (0)	F	Transf. Conv. dos Estados Aquis. Mini Onibus Saúde	88.319,59C	0,00	34,81	88.354,40C
4.2.4.7.2.11 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Fdo de Habitação	4.998,80C	0,00	0,00	4.998,80C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	341.613,00C	0,00	0,00	341.613,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	18.485.940,90D	369.998,79	0,00	18.855.939,69D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.377.342,09D	369.998,79	0,00	2.747.340,88D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.347.822,87D	366.414,29	0,00	2.714.237,16D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.347.822,87D	366.414,29	0,00	2.714.237,16D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.347.822,87D	366.414,29	0,00	2.714.237,16D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.347.822,87D	366.414,29	0,00	2.714.237,16D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	750.000,00D	156.000,00	0,00	906.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.005.822,87D	124.947,93	0,00	1.130.770,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.03 (0)	F	TRANSF. P/ O FDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	205.000,00D	30.466,36	0,00	235.466,36D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF.P/ O FDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.05 (0)	F	TRANSF.. P/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385.000,00D	55.000,00	0,00	440.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	29.519,22D	3.584,50	0,00	33.103,72D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.519,22D	3.584,50	0,00	33.103,72D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	29.519,22D	3.584,50	0,00	33.103,72D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.551,06D	781,19	0,00	2.332,25D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	27.968,16D	2.803,31	0,00	30.771,47D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.108.598,81D	0,00	0,00	16.108.598,81D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.108.598,81D	0,00	0,00	16.108.598,81D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	16.108.598,81D	0,00	0,00	16.108.598,81D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.108.598,81D	0,00	0,00	16.108.598,81D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	16.108.598,81D	0,00	0,00	16.108.598,81D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	14.634.702,32D	0,00	0,00	14.634.702,32D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.473.896,49D	0,00	0,00	1.473.896,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	20.188.130,36C	0,00	506.107,47	20.694.237,83C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.695.465,23C	0,00	446.107,47	4.141.572,70C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	2.347.808,25C	0,00	366.414,29	2.714.222,54C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.347.808,25C	0,00	366.414,29	2.714.222,54C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.347.808,25C	0,00	366.414,29	2.714.222,54C
6.1.2.1.2.00.00.01 (0)	F	TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.347.808,25C	0,00	366.414,29	2.714.222,54C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. DE RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICIPIO	205.000,00C	0,00	30.466,36	235.466,36C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	1.005.808,25C	0,00	124.947,93	1.130.756,18C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANCEIRA DO MUNICIPIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF.FINANCEIRA DO MUNICIPIO (CÂMARA MUNICIPAL)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO.	750.000,00C	0,00	156.000,00	906.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.347.656,98C	0,00	79.693,18	1.427.350,16C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300.135,83C	0,00	73.894,29	1.374.030,12C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.300.135,83C	0,00	73.894,29	1.374.030,12C
6.1.3.1.1.01		BENS IMOVEIS	211.498,05C	0,00	0,00	211.498,05C
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	P	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	211.498,05C	0,00	0,00	211.498,05C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.088.637,78C	0,00	73.894,29	1.162.532,07C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.088.637,78C	0,00	73.894,29	1.162.532,07C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.521,15C	0,00	5.798,89	53.320,04C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	5.324,97C	0,00	770,50	6.095,47C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.324,97C	0,00	770,50	6.095,47C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.324,97C	0,00	770,50	6.095,47C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	42.196,18C	0,00	5.028,39	47.224,57C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	42.196,18C	0,00	5.028,39	47.224,57C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.492.665,13C	0,00	60.000,00	16.552.665,13C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	16.108.598,81C	0,00	0,00	16.108.598,81C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	16.108.598,81C	0,00	0,00	16.108.598,81C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.108.598,81C	0,00	0,00	16.108.598,81C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	16.108.598,81C	0,00	0,00	16.108.598,81C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	13.088.137,72C	0,00	0,00	13.088.137,72C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	3.020.461,09C	0,00	0,00	3.020.461,09C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	384.066,32C	0,00	60.000,00	444.066,32C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	215.918,61C	0,00	60.000,00	275.918,61C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	157.668,89C	0,00	60.000,00	217.668,89C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.249,72C	0,00	0,00	58.249,72C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	40.634,82C	0,00	0,00	40.634,82C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	40.634,82C	0,00	0,00	40.634,82C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.634,82C	0,00	0,00	40.634,82C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	17.614,90C	0,00	0,00	17.614,90C
6.2.3.1.2.02.98 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS DE USO DURADOURO	17.614,90C	0,00	0,00	17.614,90C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	114.821,00C	0,00	0,00	114.821,00C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	114.821,00C	0,00	0,00	114.821,00C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	114.821,00C	0,00	0,00	114.821,00C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.326,71C	0,00	0,00	53.326,71C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	53.326,71C	0,00	0,00	53.326,71C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	53.326,71C	0,00	0,00	53.326,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.214.940,71D	166.301,21	0,00	1.381.241,92D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.214.940,71D	166.301,21	0,00	1.381.241,92D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.214.940,71D	166.301,21	0,00	1.381.241,92D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.214.940,71D	166.301,21	0,00	1.381.241,92D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	683.519,53D	90.103,25	0,00	773.622,78D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	681.782,35D	89.813,72	0,00	771.596,07D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Ded. da Receita FPM p/ Formação FUNDEB	681.771,73D	89.685,19	0,00	771.456,92D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	10,62D	128,53	0,00	139,15D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.737,18D	289,53	0,00	2.026,71D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	531.421,18D	76.197,96	0,00	607.619,14D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	531.421,18D	76.197,96	0,00	607.619,14D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	464.872,84D	65.592,24	0,00	530.465,08D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	59.484,47D	9.522,76	0,00	69.007,23D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.063,87D	1.082,96	0,00	8.146,83D
		TOTAL:	0,00	21.334.601,01	21.334.601,01	0,00

ANCHIETA, 08/03/2016

 ARI PRESTES DE OLIVEIRA
 Prefeito

 NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN
 Contadora CRC/RS nº 56287