ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.086.111,44D	36.896.436,97	17.115.944,60	39.866.603,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.168.797,95D	36.703.984,90	16.787.987,04	23.084.795,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.801.175,33D	13.973.945,06	13.232.939,10	3.542.181,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.801.175,33D	13.973.945,06	13.232.939,10	3.542.181,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.801.175,33D	13.973.945,06	13.232.939,10	3.542.181,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.801.175,33D	13.973.945,06	13.232.939,10	3.542.181,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.539.529,45D	13.318.277,47	12.487.577,19	3.370.229,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.001.177,57D	9.909.591,40	9.306.703,66	1.604.065,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	0,00	401.520,16	331.982,54	69.537,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	3.928,90D	270.271,99	258.508,67	15.692,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	49.055,76D	1.759,70	0,00	50.815,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	5.163,34D	893.020,85	857.310,08	40.874,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.224,93D	79,81	0,00	2.304,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	450.944,93D	3.483.748,29	3.781.149,30	153.543,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.556,02D	55,82	0,00	1.611,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	9.136,36D	658.816,64	660.062,80	7.890,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.864,08D	382,61	50,22	4.196,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	5.973,88D	19.136,57	16.751,97	8.358,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	173.988,71D	741.536,07	684.389,74	231.135,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	5.423,74D	9.233,27	9.870,80	4.786,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	175.269,28D	14.849,98	2.869,49	187.249,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	14.366,09D	515,33	0,00	14.881,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	19.645,91D	35.074,17	49.929,52	4.790,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	1.279,44D	282.753,89	259.505,45	24.527,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	19.830,24D	2.472.698,58	2.363.808,67	128.720,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1	9.535,64D	33.690,20	27.346,03	15.879,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	14.555,19D	21.672,19	3.168,38	33.059,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	35.435,13D	7.599,42	0,00	43.034,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	0,00	561.175,86	0,00	561.175,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.538.351,88D	3.408.686,07	3.180.873,53	1.766.164,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.587,93D	1.644,89	1.587,93	1.644,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	30.163,03D	172.101,50	195.784,13	6.480,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	8.133,25D	2.804,04	4.000,00	6.937,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4	36.244,39D	145.038,33	13.011,88	168.270,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	30.460,49D	94.621,86	120.852,95	4.229,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	638,42D	22,90	0,00	661,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	2.131,73D	27.809,01	28.253,08	1.687,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	9.413,17D	54.343,79	60.045,16	3.711,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	1.872,31D	10.183,20	2.134,75	9.920,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	1.451,87D	13.574,91	11.023,49	4.003,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	18.445,27D	1.250.574,29	1.254.740,88	14.278,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	7.654,46D	1.073,25	6.500,56	2.227,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	421,28D	365,20	3,39	783,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	19.456,64D	49.951,53	49.367,64	20.040,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	283,56D	276,84	266,67	293,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	261.304,73D	47.262,65	27.355,52	281.211,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	11.475,70D	33.637,14	42.267,43	2.845,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	25.937,27D	89.469,17	73.745,83	41.660,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASiCA - SUS -11.124-4	326,03D	252,18	0,00	578,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	5.086,31D	9.391,75	14.284,06	194,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	380,83D	1.333,15	1.648,57	65,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	22.936,84D	35.880,14	58.816,98	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B-S/A- CO.FINANCIAMENTO E AÇÕES DENGUE.- 205.007-2	16.476,68D	35.468,01	29.581,55	22.363,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	27,79D	212.861,55	169.804,36	43.084,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	31.934,02D	15.482,92	26.985,42	20.431,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.775,83D	207,19	0,00	5.983,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	23.054,14D	15.304,30	10.352,97	28.005,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	123.588,84D	269.977,31	267.135,61	126.430,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	2.006,20	2.006,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	506,56D	393,07	394,64	504,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENÇAO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.769,25D	99,34	0,00	2.868,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.041,86D	180,85	0,00	5.222,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	13.174,64D	6.390,99	1.703,05	17.862,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇAO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	33.033,68D	107.883,58	87.488,50	53.428,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTIMENTO - 12.266-1	21.037,69D	23.927,93	20.917,69	24.047,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	11.279,29D	24.663,75	25.357,48	10.585,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	22.485,81D	26.668,74	23.663,14	25.491,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	637,82D	22,88	0,00	660,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PROG.BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISERIA /RED CEG.-12.077-4	51.995,68D	98.940,12	100.313,47	50.622,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	1.530,02D	2.927,77	2.573,15	1.884,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	34.743,78D	24.918,35	2.019,01	57.643,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	14.308,26D	15.003,22	16.970,65	12.340,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	28.632,13D	307,24	25.661,50	3.277,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PM ANC.FMAS BL-PSB-SCFV-CRAS-PBV-PBT- 13.068-0	24.716,81D	60.233,07	57.127,59	27.822,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	7.034,71D	8.577,07	7.148,31	8.463,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	52,95D	1,90	0,00	54,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	74.098,32D	2.658,00	0,00	76.756,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	29.053,03D	77.119,55	60.217,15	45.955,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	25.178,12D	33.359,77	34.548,81	23.989,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	FDO SAÚDE/AMPLIAÇÃO POSTO SEDE-12.813-9	38.659,03D	1.386,76	0,00	40.045,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	30.602,22D	49.169,22	67.233,54	12.537,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	13.339,85D	21.864,21	25.918,97	9.285,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	50.652,70D	1.086,54	25.114,00	26.625,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	100.506,38D	2.263,37	46.034,10	56.735,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	15,89D	45.317,82	40.829,50	4.504,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.663,20D	203,15	0,00	5.866,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	1.049,97D	1.087,63	1.049,97	1.087,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	FDO SAUDE/CONV. UNIÃO AMPLIAÇÃO POSTO - 13.362-0	0,00	20.354,52	0,00	20.354,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT VIG. SANIT/CURSOS - 13.428-7	0,00	3.415,87	0,00	3.415,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/FARMACIA BASUICA ESTADO - 13.485-6	0,00	103,49	0,00	103,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	19.741,16D	16.310,58	8.479,50	27.572,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	0,00	0,00	0,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	145.470,54D	5.161,69	1.882,24	148.749,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	30.448,66D	1.092,23	0,00	31.540,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	63,39D	28.245,08	26.670,56	1.637,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	0,00	104.427,52	0,00	104.427,52D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	258.766,45D	6.595,27	95.590,00	169.771,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.507,12D	137,97	90,00	4.555,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.507,12D	137,97	90,00	4.555,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	254.259,33D	6.457,30	95.500,00	165.216,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	148.135,06D	5.461,07	0,00	153.596,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. ESCAVADEIRA 6000224-5	17.360,18D	325,64	8.000,00	9.685,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. RETRO ESCAVAD. 6000225-3	88.764,09D	670,59	87.500,00	1.934,68D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.879,43D	649.072,32	649.771,91	2.179,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.879,43D	649.072,32	649.771,91	2.179,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.839,23D	634.879,59	635.626,05	2.092,77D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	40,20D	14.192,73	14.145,86	87,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.280,00D	22.369.428,50	3.225.162,03	19.263.546,47D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.301.905,72	3.131.081,74	19.170.823,98D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	22.301.905,72	3.131.081,74	19.170.823,98D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.255,92	1.322,04	66,12C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	1.255,92	1.322,04	66,12C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.255,92	1.322,04	66,12C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.255,92	1.322,04	66,12C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.600,00D	0,00	53.523,48	46.076,52D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	99.600,00D	0,00	53.523,48	46.076,52D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.680,00D	66.266,86	39.234,77	46.712,09D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.680,00D	6.266,86	25.946,86	0,00
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.680,00D	6.266,86	25.946,86	0,00
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.000,00	13.287,91	46.712,09D
1.1.2.6.3.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	60.000,00	13.287,91	46.712,09D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.279,10D	352.793,85	328.734,89	197.338,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.703,59D	47.245,35	26.355,49	32.593,45D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.703,59D	47.245,35	26.355,49	32.593,45D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.053,59D	4.358,97	1.053,59	4.358,97D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.053,59D	4.358,97	1.053,59	4.358,97D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.650,00D	42.886,38	25.301,90	28.234,48D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	0,00	650,00	123,57	526,43D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	700,00D	2.600,00	2.300,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	LEONARDO JOSÉ PICCOLI PARPINELLI	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	4.100,00D	7.700,00	6.387,02	5.412,98D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	1.200,00D	6.300,00	3.408,05	4.091,95D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	ANUAR MANTELLI	200,00D	1.000,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	IVO SCHAEFFER	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	300,00D	6.250,00	3.700,00	2.850,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	0,00	50,00	30,10	19,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	LEONARDO SCHOLTZE	0,00	120,00	80,00	40,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA	0,00	60,00	22,35	37,65D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	3.200,00	812,91	2.387,09D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	P	FABIANA GUSEN MULLER	0,00	600,00	104,10	495,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	2.200,00D	2.350,00	1.681,80	2.868,20D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	0,00	160,00	105,00	55,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	0,00	100,00	41,95	58,05D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	P	FABIANE SOMERA	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000027 (0)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000029 (0)	P	P	MARTINHOS SCANTAMBURLO	0,00	430,00	210,00	220,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000030 (0)	P	P	JOSEANA CANTU	0,00	1.500,00	759,87	740,13D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	P	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000033 (0)	P	P	GREICI BRATZ	0,00	385,00	385,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000041 (0)	P	P	CLAUDETE TERESINHA JUNGES	0,00	293,78	293,78	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	0,00	91,00	91,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000043 (0)	P	P	IVAN JOSÉ CANCI	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000044 (0)	P	P	FABIANE BAVARESCO	0,00	81,60	44,28	37,32D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000045 (0)	P	P	ELOE SCHVEIZER	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000046 (0)	P	P	ARTUR LUIZ CHENET	0,00	1.170,00	1.102,00	68,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000047 (0)	P	P	VILMAR PAULO PIOVEZANI	0,00	150,00	85,00	65,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000048 (0)	P	P	JOÃO HORACIO DORNELLES	0,00	700,00	161,40	538,60D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000049 (0)	P	P	DIEGO ALVES REI	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000050 (0)	P	P	CAMILA BARONIO	0,00	200,00	35,72	164,28D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000051 (0)	P	P	VANUSA CANTU	0,00	30,00	0,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000052 (0)	P	P	MAICO JONE MACHADO DE SOUZA	0,00	50,00	13,00	37,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000053 (0)	P	P	SHEILA FERNANDA DORNELES	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000054 (0)	P	P	JOSEMIR FORGIARINI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000055 (0)	P	P	GILVAN DE LAI	0,00	480,00	0,00	480,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000056 (0)	P	P	IVETE SNIGURA	0,00	80,00	0,00	80,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	78.544,09D	253.293,48	249.395,21	82.442,36D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.544,09D	253.293,48	249.395,21	82.442,36D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	77.898,34D	253.293,48	249.395,21	81.796,61D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.031,42D	52.255,02	52.984,19	82.302,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	83.031,42D	52.255,02	52.984,19	82.302,25D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,25D	0,00	0,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.06.00.05 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,25D	0,00	0,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,10D	6.262,78	6.262,53	0,35D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,10D	6.262,78	6.262,53	0,35D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.108,86	3.108,86	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,10D	1.364,56	1.364,49	0,17D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.789,36	1.789,18	0,18D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	45.992,24	46.721,66	729,42C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	45.992,24	46.721,66	729,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	26.278,97	26.278,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.226,55	2.226,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	17.486,72	18.216,14	729,42C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	72.883,07D	0,00	0,00	72.883,07D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.000001 (0)	P	P	Transf. Conv. União Minist. Saúde Ampliação Posto	72.883,07D	0,00	0,00	72.883,07D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.063,52D	7.817,49	1.151,02	81.729,99D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.960,02D	5.965,50	1.151,02	43.774,50D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.960,02D	5.965,50	1.151,02	43.774,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.103,50D	1.851,99	0,00	37.955,49D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.103,50D	1.851,99	0,00	37.955,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.917.313,49D	192.452,07	327.957,56	16.781.808,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.242.332,52D	0,00	61.255,92	1.181.076,60D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	255.485,05D	0,00	60.000,00	195.485,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.485,05D	0,00	60.000,00	195.485,05D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	176.113,23D	0,00	0,00	176.113,23D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.371,82D	0,00	60.000,00	19.371,82D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	986.847,47D	0,00	1.255,92	985.591,55D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	986.847,47D	0,00	1.255,92	985.591,55D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	986.847,47D	0,00	1.255,92	985.591,55D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	956.310,07D	0,00	0,00	956.310,07D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	25.349,20D	0,00	0,00	25.349,20D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.537,40D	0,00	1.255,92	29.281,48D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.537,40D	0,00	1.255,92	29.281,48D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	30.537,40D	0,00	1.255,92	29.281,48D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.674.980,97D	190.057,07	266.701,64	15.598.336,40D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.466.795,37D	151.934,51	0,00	7.618.729,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.466.795,37D	151.934,51	0,00	7.618.729,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.819.717,49D	115.070,41	0,00	3.934.787,90D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	476.082,86D	312,00	0,00	476.394,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	68.465,00D	0,00	0,00	68.465,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	5.637,87	0,00	5.637,87D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.756,58D	0,00	0,00	2.756,58D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.142.299,00D	100.000,00	0,00	2.242.299,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	847.240,00D	0,00	0,00	847.240,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	256.701,35D	9.120,54	0,00	265.821,89D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	250.684,95D	9.120,54	0,00	259.805,49D
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS Á IMÓVEIS	4.266,40D	0,00	0,00	4.266,40D
1.2.3.1.1.01.99.03 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	242.761,69D	23.705,00	0,00	266.466,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.761,69D	23.705,00	0,00	266.466,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.761,69D	23.705,00	0,00	266.466,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.656,30D	8.364,00	0,00	494.020,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.337,00D	3.910,00	0,00	121.247,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.021,00D	2.100,00	0,00	13.121,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	357.298,30D	2.354,00	0,00	359.652,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.807,56D	4.795,10	0,00	53.602,66D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.294,14D	4.795,10	0,00	49.089,24D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.983,42D	0,00	0,00	2.983,42D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.835.503,00D	0,00	0,00	2.835.503,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.835.503,00D	0,00	0,00	2.835.503,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	34.349,33D	0,00	0,00	34.349,33D
1.2.3.1.1.99.02			BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	17.252,33D	0,00	0,00	17.252,33D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	P	REFORMA CASA LR - CAMPO ERÊ-SC	17.252,33D	0,00	0,00	17.252,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 (0)	P	P	CERCA TUBULAR COM TELA 5X5, ARAME 12, ALTURA 1,50M E 02 PORT	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.113.989,13D	36.336,72	0,00	9.150.325,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.113.989,13D	36.336,72	0,00	9.150.325,85D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.445.092,51D	0,00	0,00	3.445.092,51D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	806.138,21D	0,00	0,00	806.138,21D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	806.138,21D	0,00	0,00	806.138,21D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	484.937,16D	0,00	0,00	484.937,16D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	136.872,29D	0,00	0,00	136.872,29D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	133.512,29D	0,00	0,00	133.512,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.031.496,72D	36.336,72	0,00	5.067.833,44D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.922.096,72D	36.336,72	0,00	4.958.433,44D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.845.223,65D	36.336,72	0,00	4.881.560,37D
1.2.3.2.1.06.01.02 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.735,18D	0,00	0,00	10.735,18D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	478.397,06D	0,00	0,00	478.397,06D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	453.830,96D	0,00	0,00	453.830,96D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRU	14.224,22D	0,00	0,00	14.224,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	905.803,53C	1.785,84	266.701,64	1.170.719,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	905.803,53C	1.785,84	266.701,64	1.170.719,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	905.803,53C	1.785,84	266.701,64	1.170.719,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	704.216,19C	0,00	129.473,81	833.690,00C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	704.216,19C	0,00	129.473,81	833.690,00C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.747,86C	0,00	11.456,49	29.204,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.017,69C	0,00	4.985,10	16.002,79C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.024,05C	0,00	1.509,86	3.533,91C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	119.992,17C	0,00	83.885,94	203.878,11C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	50.805,57C	1.785,84	35.390,44	84.410,17C
1.2.4			INTANGÍVEL	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.086.111,44C	41.014.423,35	41.838.764,56	20.910.452,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.809.100,91C	10.695.738,20	11.542.263,53	2.655.626,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.032.475,69C	5.822.796,25	6.474.702,68	1.684.382,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	925.062,81C	5.008.735,22	5.579.805,73	1.496.133,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	925.062,81C	5.008.735,22	5.579.805,73	1.496.133,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	313.776,32C	4.183.670,66	4.749.422,86	879.528,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.868.754,38	3.869.671,27	916,89C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	P	F	RENAN PRIGOL	0,00	30.109,35	30.109,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	P	F	MARIZETE ARENHARDTH ZUPPA	0,00	4.387,67	4.387,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000124 (0)	P	F	SILVANE MARIA SCOPEL GARLET	0,00	1.383,28	1.383,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	PEDRO BENATTI	0,00	11.110,79	11.110,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000132 (0)	P	F	ANUAR MANTELLI	0,00	14.430,23	14.430,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000133 (0)	P	F	LEONEL ALVES CASTRO	0,00	7.790,18	7.790,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000135 (0)	P	F	JAIME SEGALIN	0,00	7.010,43	7.010,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	86,37	337.872,81	337.786,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	86,37	337.872,81	337.786,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	313.776,32C	314.829,91	541.878,78	540.825,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	313.776,32C	314.829,91	541.878,78	540.825,19C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.388,15C	497.771,01	327.608,78	363.225,92C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.388,15C	497.771,01	327.608,78	363.225,92C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.007,19C	4.263,33	4.263,33	4.007,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	529.380,96C	493.507,68	323.345,45	359.218,73C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	77.898,34C	327.293,55	502.774,09	253.378,88C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	77.898,34C	249.480,61	424.875,75	253.293,48C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	77.812,94	77.898,34	85,40C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	0,00	77.812,94	77.898,34	85,40C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1.03.06			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.412,88C	814.061,03	894.896,95	127.248,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	46.412,88C	814.061,03	894.896,95	127.248,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	46.412,88C	814.061,03	894.896,95	127.248,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.412,88C	814.061,03	894.896,95	127.248,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	46.412,51	46.412,88	0,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.140,98C	16.711,75	11.489,64	10.918,87C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.140,98C	16.222,11	11.000,00	10.918,87C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	16.140,98C	16.222,11	11.000,00	10.918,87C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.140,98C	16.222,11	11.000,00	10.918,87C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.140,98C	16.222,11	11.000,00	10.918,87C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	16.140,98C	11.000,00	0,00	5.140,98C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	5.222,11	11.000,00	5.777,89C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	489,64	489,64	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	489,64	489,64	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	489,64	489,64	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	489,64	489,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.499,11C	3.706.153,70	3.677.788,11	700.133,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	728.499,11C	3.706.153,70	3.677.788,11	700.133,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	728.499,11C	3.706.153,70	3.677.788,11	700.133,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	338.404,11C	3.456.758,49	3.640.865,49	522.511,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	338.404,11C	3.456.758,49	3.640.865,49	522.511,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	76.848,10C	384.330,14	394.345,70	86.863,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	1.540,00C	22.176,00	20.636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	315,67C	448,00	132,33	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA - ME DERMOBEL	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	0,00	1.522,00	2.435,00	913,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.125,00	31.325,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	VILSON WATTE	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000437 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	0,00	7.445,06	7.445,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	34.744,00	34.744,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	0,00	9.769,86	9.769,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.253,00C	7.222,10	6.517,10	548,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	E L F COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	0,00	330,00	540,00	210,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	3.569,20	3.569,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	GL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M	0,00	86,53	86,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	FABIANE SOMERA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI - ME	0,00	817,70	817,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	601,00C	601,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	17.175,60C	17.175,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	RENAN PRIGOL	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	LONI BIRCK	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	2.304,54	4.207,21	1.902,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ESTOMATERAPIA TONIOLLO LTDA - ME	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SANDRIN S/S LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	NEUGEBAUER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000611 (0)	P	F	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	69.995,00C	69.995,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	700,00C	1.050,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (0)	P	F	CLAITON EBERHARDT	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000623 (0)	P	F	EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EP	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000629 (0)	P	F	GESMAR MARAFON 52230953915	800,00C	2.700,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000635 (0)	P	F	CEDENIR DOS REIS - EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	0,00	9.598,80	12.214,80	2.616,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DO IDOSO LTDA - ME	0,00	11.670,00	14.115,00	2.445,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	PICCOLI PARIZOTTO & VIGANO LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000643 (0)	P	F	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	676,00	676,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000645 (0)	P	F	MARCOS ROBERTO STUMPF & CIA LTDA - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000650 (0)	P	F	ACTIVETEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	1.208,25	1.774,45	566,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000652 (0)	P	F	CLINICA MEDICA PINHEIRO E FIORINI LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000653 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.467,05	2.467,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000654 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	824,00	824,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	ACTIVETEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	ARIEL BILUCA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	LUIZ CARLOS ZWIRTES - EPP	0,00	1.529,80	1.529,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	ALICEU JOSE PEZARICO & CIA. LTDA - ME	0,00	1.166,23	1.582,97	416,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.571,50	2.078,80	507,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	933,40	933,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (0)	P	F	VANESSA APARECIDA BECKER SARZI	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	JACKSON LUCIAN SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	MARTINHOS SCANTANBURLO	0,00	1.877,36	1.877,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	JOLEACIR TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	AUTO ELETRICA EVECAR EIRELI - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	IVAN AUTOMOVEIS CHAPEACOES E PINTURAS LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	A.C.L. ASSIST. E COM. PRODUTOS P/LABORATÓRIOS LTDA	0,00	927,35	927,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	3.499,70	5.501,90	2.002,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	P	F	ELENISE JUSTINA GUERINI - ME	0,00	0,00	49,00	49,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	CLINICA MEDICA JRP LTDA - EPP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MIGUEL ALEXANDER HERNANDEZ PEDROSO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	ILIONIR DE LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.595,48	1.595,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	FABIANA GUSEN MULLER	0,00	1.551,27	1.551,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	0,00	1.329,60	1.329,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	0,00	224,26	365,00	140,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	MOISES BONI 04678297995	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	0,00	35,00	70,00	35,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	IVETE FATIMA DE LOSS 02972159900	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME	0,00	0,00	352,10	352,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	MARCIANO DOS SANTOS DE LARA 07294102937	0,00	795,00	1.275,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA - M	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	L.M. MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	0,00	1.409,93	1.409,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	3.612,91	3.612,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	LEONEL ALVES CASTRO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	LUIZ ALBERTO DAMIAN ME	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000763 (0)	P	F	ARI ANTONIO ZATTI 49216392991	0,00	468,50	468,50	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	0,00	865,00	865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	MARILI MACHADO DE SOUZA - ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	ILIONIR DE LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	960,98	960,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	GRAFICA & EDITORA RYUS EIRELI - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	FRANCIELI FAVERO BONATTO - ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	ANALINE PICCOLI MEOTTI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ILSO ANTONIO LAZZAROTTO - ME	0,00	1.242,00	1.292,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	ASSOCIACAO CAMPOERENSE DE FUTEBOL - ACEF	0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	TECHIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000792 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	JOSEANA CANTÚ	0,00	2.259,87	2.259,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000796 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.489,95	1.489,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	390.000,00C	249.395,21	36.922,62	177.527,41C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	370.000,00C	249.395,21	36.922,62	157.527,41C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	112.143,30C	126.284,26	14.140,96	0,00C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	257.856,70C	102.335,79	0,00	155.520,91C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000031 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	0,00	20.775,16	20.775,16	0,00
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000046 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	0,00	0,00	2.006,50	2.006,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	87.810,46	87.810,46	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	87.810,46	87.810,46	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	87.810,46	87.810,46	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	87.810,46	87.810,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.985,13C	1.062.266,04	1.290.472,64	260.191,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	31.985,13C	648.812,65	740.626,29	123.798,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.985,13C	648.812,65	740.626,29	123.798,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	31.985,13C	648.812,65	737.624,94	120.797,42C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	25.888,23C	334.589,62	371.582,72	62.881,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	25.888,23C	334.564,35	367.777,52	59.101,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	0,00	0,00	3.779,93	3.779,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	ISS	0,00	25,27	25,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.975,23C	6.281,82	9.001,07	4.694,48C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.121,67C	69.859,01	118.912,04	53.174,70C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	214,98C	37.980,62	66.106,91	28.341,27C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	406,66	981,10	574,44C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	3.906,69C	31.471,73	51.824,03	24.258,99C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.076,86	9.076,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.076,86	9.076,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.728,25	24.775,16	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	240,94	287,85	46,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS TRABAL. SERV. PÚBL. MUN. SJCEDRO E REGIÃO	0,00	255,94	255,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contrib. Confederação Nacional Serv. publico	0,00	614,26	614,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.634,42	15.634,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	0,00	658,60	658,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	0,00	7.324,09	7.324,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	204.277,09	204.277,09	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	3.001,35	3.001,35C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.158,96	1.158,96C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.017,17	1.017,17C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	0,00	0,00	755,97	755,97C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	825,22	825,22C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	413.453,39	549.846,35	136.392,96C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.453,39	549.846,35	136.392,96C
2.1.8.9.1.12			SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	405.953,39	542.346,35	136.392,96C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	87.702,80	87.702,80	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	0,00	123.086,99	136.012,92	12.925,93C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, ATENCA(	0,00	11.975,23	11.975,23	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	19.684,46	78.737,88	59.053,42C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CASA LAR	0,00	112.884,27	78.737,78	34.146,49D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	30.771,74	123.086,99	92.315,25C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.159,11C	36.922,62	14.738,50	1.307.974,99C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	245.191,11C	0,00	0,00	245.191,11C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	29.854,99C	0,00	0,00	29.854,99C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000002 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	2.982,22C	0,00	0,00	2.982,22C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000003 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	28.558,31C	0,00	0,00	28.558,31C
2.2.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1.01			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1.01.04			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAI	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	INSS	138.040,33C	0,00	0,00	138.040,33C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	INSS	3.200,64C	0,00	0,00	3.200,64C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	42.554,62C	0,00	0,00	42.554,62C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.078.975,24C	36.922,62	14.738,50	1.056.791,12C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.078.975,24C	36.922,62	14.738,50	1.056.791,12C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.078.975,24C	36.922,62	14.738,50	1.056.791,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.078.975,24C	36.922,62	14.738,50	1.056.791,12C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.116,94C	0,00	0,00	28.116,94C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	28.116,94C	0,00	0,00	28.116,94C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.050.858,30C	36.922,62	14.738,50	1.028.674,18C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	0,00	14.140,96	14.140,96	0,00
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (0)	P	P	ILOY BURATTI	131.516,75C	0,00	0,00	131.516,75C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	13.169,15C	0,00	0,00	13.169,15C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000010 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	18.246,65C	0,00	0,00	18.246,65C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	20.238,43C	20.775,16	536,73	0,00C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	103.206,59C	0,00	0,00	103.206,59C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000013 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	131.691,47C	0,00	0,00	131.691,47C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000014 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	53.928,45C	0,00	0,00	53.928,45C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	61.086,89C	0,00	0,00	61.086,89C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000016 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	1.945,69C	2.006,50	60,81	0,00C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	10.203,40C	0,00	0,00	10.203,40C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000019 (0)	P	P	NIVAL LINHARES DE FARIAS	33.078,27C	0,00	0,00	33.078,27C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000020 (0)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	236.273,29C	0,00	0,00	236.273,29C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000021 (0)	P	P	LUCIANI BERTOLO	236.273,27C	0,00	0,00	236.273,27C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.946.851,42C	30.281.762,53	30.281.762,53	16.946.851,42C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.955.135,47C	30.281.762,53	30.281.762,53	3.955.135,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.955.135,47C	30.281.762,53	30.281.762,53	3.955.135,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.206.508,81D	10.062.135,18	10.062.135,18	17.206.508,81D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.062.135,18D	0,00	10.062.135,18	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.144.373,63D	10.062.135,18	0,00	17.206.508,81D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	8.691.626,86	8.691.626,86	540,00D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.345.813,43	4.345.813,43	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	4.345.813,43	4.345.813,43	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.438.373,11C	8.156.049,03	8.156.049,03	14.438.373,11C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.993.737,41C	8.074.893,22	81.155,81	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.444.635,70C	81.155,81	8.074.893,22	14.438.373,11C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.711.125,14C	3.371.951,46	3.371.951,46	6.711.125,14C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.371.951,46C	3.371.951,46	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.173,68C	0,00	3.371.951,46	6.711.125,14C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.059.015,47	184.015,32	15.875.000,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.970.911,70	66.223,86	5.904.687,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.931.288,62	24.356,30	4.906.932,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.921.946,33	24.356,30	4.897.590,03D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	4.921.946,33	24.356,30	4.897.590,03D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.549.218,77	24.356,30	4.524.862,47D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.554.417,83	20.756,30	3.533.661,53D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	542.644,42	0,00	542.644,42D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	321.361,52	0,00	321.361,52D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	130.795,00	3.600,00	127.195,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	119.434,08	0,00	119.434,08D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	91.165,82	0,00	91.165,82D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	28.268,26	0,00	28.268,26D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	253.293,48	0,00	253.293,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.342,29	0,00	9.342,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	9.342,29	0,00	9.342,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.342,29	0,00	9.342,29D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	9.342,29	0,00	9.342,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	843.638,38	41.109,36	802.529,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	843.638,38	41.109,36	802.529,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	843.638,38	41.109,36	802.529,02D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	843.638,38	41.109,36	802.529,02D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	0,00	195.984,70	758,20	195.226,50D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	195.984,70	758,20	195.226,50D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.984,70	758,20	195.226,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.174.549,26	74.023,11	3.100.526,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.247.177,93	478,50	1.246.699,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	903.540,19	478,50	903.061,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.540,19	478,50	903.061,69D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	345.074,15	0,00	345.074,15D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	79.184,64	0,00	79.184,64D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	43.320,73	0,00	43.320,73D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	19.599,86	0,00	19.599,86D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.810,32	0,00	21.810,32D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.634,08	0,00	39.634,08D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	241,71	0,00	241,71D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	64.785,95	0,00	64.785,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.769,00	0,00	6.769,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	805,70	0,00	805,70D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.926,55	0,00	6.926,55D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	70.379,61	450,00	69.929,61D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	114.045,53	28,50	114.017,03D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	207,50	0,00	207,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	0,00	6.127,12	0,00	6.127,12D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	74.553,74	0,00	74.553,74D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	343.637,74	0,00	343.637,74D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.637,74	0,00	343.637,74D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	249.823,38	0,00	249.823,38D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	93.814,36	0,00	93.814,36D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.660.669,69	71.758,77	1.588.910,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	35.578,71	5.059,22	30.519,49D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.578,71	5.059,22	30.519,49D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	35.578,71	5.059,22	30.519,49D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	35.578,71	5.059,22	30.519,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	185.418,18	65,65	185.352,53D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.418,18	65,65	185.352,53D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.149,00	0,00	22.149,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	22.149,00	0,00	22.149,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.341,93	0,00	2.341,93D
3.3.2.2.1.29 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	319,60	0,00	319,60D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	156.499,65	65,65	156.434,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.439.672,80	66.633,90	1.373.038,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.672,80	66.633,90	1.373.038,90D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	4.992,56	0,00	4.992,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.734,37	35,00	42.699,37D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	139.802,10	67,84	139.734,26D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	99.475,81	0,00	99.475,81D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.815,16	0,00	5.815,16D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	238.836,45	0,00	238.836,45D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.151,02	0,00	1.151,02D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	366.122,00	17.510,40	348.611,60D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.026,38	2.402,19	14.624,19D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.951,00	6.160,00	35.791,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	46,70	0,00	46,70D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.271,30	2.928,55	16.342,75D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.521,58	33.180,43	110.341,15D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.915,19	2.836,98	23.078,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.697,18	1.512,51	280.184,67D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	266.701,64	1.785,84	264.915,80D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	266.701,64	1.785,84	264.915,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.701,64	1.785,84	264.915,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	266.701,64	1.785,84	264.915,80D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	266.701,64	1.785,84	264.915,80D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.412,36	15,78	15.396,58D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	473,86	15,78	458,08D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	473,86	15,78	458,08D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	0,00	473,86	15,78	458,08D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	473,86	15,78	458,08D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.738,50	0,00	14.738,50D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.738,50	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.738,50	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	14.738,50	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	14.738,50	0,00	14.738,50D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.741.312,54	0,00	6.741.312,54D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.210.100,00	0,00	2.210.100,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.210.100,00	0,00	2.210.100,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	2.210.100,00	0,00	2.210.100,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.201.756,92	0,00	4.201.756,92D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.201.756,92	0,00	4.201.756,92D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	4.201.756,92	0,00	4.201.756,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	42.114,52	0,00	42.114,52D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.114,52	0,00	42.114,52D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	42.114,52	0,00	42.114,52D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.614,52	0,00	34.614,52D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	287.341,10	0,00	287.341,10D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.341,10	0,00	287.341,10D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.352,57	43.752,57	4.600,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	48.352,57	43.752,57	4.600,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.352,57	43.752,57	4.600,00D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	43.752,57	43.752,57	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	43.752,57	43.752,57	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	87.810,46	0,00	87.810,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.810,46	0,00	87.810,46D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	87.810,46	0,00	87.810,46D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.810,46	0,00	87.810,46D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	87.810,46	0,00	87.810,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.666,58	0,00	20.666,58D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	5.666,60	0,00	5.666,60D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.666,60	0,00	5.666,60D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.666,60	0,00	5.666,60D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	14.999,98	0,00	14.999,98D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	14.999,98	0,00	14.999,98D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.999,98	0,00	14.999,98D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	14.999,98	0,00	14.999,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.656,29	34.847.807,60	34.831.151,31C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.275,95	1.963.303,71	1.950.027,76C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	13.275,95	1.716.709,44	1.703.433,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	13.275,95	1.216.709,44	1.203.433,49C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.275,95	1.216.709,44	1.203.433,49C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	246.594,27	246.594,27C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	122.726,36	122.726,36C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.726,36	122.726,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	123.867,91	123.867,91C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.867,91	123.867,91C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	283.248,20	283.248,20C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	283.248,20	283.248,20C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.248,20	283.248,20C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	283.248,20	283.248,20C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	162.088,51	162.088,51C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	162.088,51	162.088,51C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	162.088,51	162.088,51C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	162.088,51	162.088,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8,80	278.962,94	278.954,14C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10.073,12	10.073,12C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	10.064,58	10.064,58C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	10.064,58	10.064,58C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8,54	8,54C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8,54	8,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	8,80	268.889,82	268.881,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,80	268.889,82	268.881,02C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,80	268.889,82	268.881,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.371,54	31.177.304,42	31.173.932,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.210.100,00	2.210.100,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.210.100,00	2.210.100,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.210.100,00	2.210.100,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.371,54	28.958.709,68	28.955.338,14C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.371,54	25.698.405,19	25.695.033,65C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	3.371,54	16.143.708,65	16.140.337,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	9.554.696,54	9.554.696,54C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.232.804,49	3.232.804,49C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.232.804,49	3.232.804,49C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.494,74	8.494,74C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.494,74	8.494,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	0,00	0,00	573.512,99	573.512,99C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	573.512,99	573.512,99C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.512,99	573.512,99C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	441,49	441,49C
4.6.4.0.1.02 (0)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIF	0,00	0,00	27.145,04	27.145,04C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	545.926,46	545.926,46C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	409.386,83	409.386,83C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	409.386,83	409.386,83C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	106.500,84	106.500,84C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.500,84	106.500,84C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	85.813,36	85.813,36C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.813,36	85.813,36C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	85.813,36	85.813,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	217.072,63	217.072,63C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	217.072,63	217.072,63C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	217.072,63	217.072,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.055.406,94D	45.388.287,00	5.386.943,84	41.056.750,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.700.590,43	4.699.247,27	40.001.343,16D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.449.500,00	2.969.500,00	19.480.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.449.500,00	2.969.500,00	19.480.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.449.500,00	0,00	22.449.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.969.500,00	2.969.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.956.500,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.956.500,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.251.090,43	1.729.747,27	20.521.343,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.243.090,43	1.729.747,27	20.513.343,16D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.480.000,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	19.480.000,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.008.343,16	0,00	2.008.343,16D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.804.126,28	0,00	1.804.126,28D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	204.216,88	0,00	204.216,88D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	204.216,88	0,00	204.216,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	754.747,27	754.747,27	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	754.747,27	0,00	754.747,27D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	754.747,27	754.747,27C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94D	687.696,57	687.696,57	1.055.406,94D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76D	379.727,68	379.727,68	666.487,76D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	379.727,68	0,00	379.727,68D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.760,08D	0,00	0,00	286.760,08D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	379.727,68D	0,00	379.727,68	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18D	307.968,89	307.968,89	388.919,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	307.968,89	0,00	307.968,89D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.950,29D	0,00	0,00	80.950,29D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	307.968,89D	0,00	307.968,89	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.055.406,94C	50.061.523,42	90.062.866,58	41.056.750,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.612.945,39	88.614.288,55	40.001.343,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.230.910,10	33.710.910,10	19.480.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	12.981.591,17	23.698.818,93	10.717.227,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	4.062,01	10.012.091,17	10.008.029,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		Remunr. Outros Depos. Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.759,70	1.759,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	0,00	0,00	332,20	332,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	0,00	0,00	561,14	561,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003534 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	0,00	0,00	84,50	84,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003535 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	0,00	0,00	55,84	55,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	0,00	0,00	556,72	556,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	0,00	0,00	5.161,99	5.161,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	0,00	0,00	486,76	486,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	0,00	0,00	84,47	84,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	0,00	0,00	400,92	400,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	0,00	0,00	128,29	128,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	0,00	0,00	2.494,74	2.494,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	0,00	0,00	1.313,28	1.313,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PAIF-CRAS	0,00	0,00	33.288,33	33.288,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	0,00	0,00	5.188,89	5.188,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003790 (0)	O		Transf. Recursos FEAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.311,16	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Pref	0,00	0,00	25.331,06	25.331,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Educ	0,00	0,00	2.515,80	2.515,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Saúde	0,00	0,00	1.509,47	1.509,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Pref	0,00	106,66	1.097,24	990,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Educ	0,00	44,45	457,20	412,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Saúde	0,00	26,67	274,30	247,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Educ	0,00	0,00	120,58	120,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004389 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Saúde	0,00	0,00	72,35	72,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Pref	0,00	35,72	40.210,23	40.174,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Educ	0,00	14,89	16.754,40	16.739,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Saúde	0,00	8,93	10.052,66	10.043,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004393 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Pref	0,00	0,00	548,61	548,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educ	0,00	0,00	228,61	228,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	0,00	0,00	137,16	137,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Pref	0,00	0,00	518,72	518,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educ	0,00	0,00	216,34	216,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saúde	0,00	0,00	129,76	129,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004405 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Pref	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004406 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Educ	0,00	0,00	2,14	2,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004407 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Saúde	0,00	0,00	1,29	1,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Pref	0,00	0,00	16.284,99	16.284,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Educ	0,00	0,00	6.785,47	6.785,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Saúde	0,00	0,00	4.071,30	4.071,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Pref	0,00	0,00	289,39	289,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004413 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Pref	0,00	0,00	2.405,92	2.405,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004414 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Educ	0,00	0,00	1.002,50	1.002,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004415 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Sapude	0,00	0,00	601,43	601,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004422 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	0,00	15,29	74.265,60	74.250,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	0,00	6,38	30.944,21	30.937,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004424 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	0,00	3,83	18.566,46	18.562,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004432 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	159,56	56.742,92	56.583,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004433 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	0,00	66,49	23.613,40	23.546,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004434 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	0,00	39,90	14.167,98	14.128,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004441 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	62.152,18	62.152,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004442 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	0,00	0,00	25.896,76	25.896,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004443 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	0,00	0,00	15.538,06	15.538,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004457 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	91,73	130.232,78	130.141,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004458 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	0,00	38,23	54.263,99	54.225,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004459 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	0,00	22,94	32.558,35	32.535,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004499 (0)	O		Tx Combate e Prev. Sinistro e Salv/Bombeiro	0,00	0,00	23.891,94	23.891,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	88.248,20	88.248,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (0)	O		Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	719,96	719,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	3.196,78	3.196,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004654 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	0,00	0,00	3.541,24	3.541,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004655 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	0,00	0,00	675,49	675,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004656 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio	0,00	0,00	651,61	651,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	0,00	0,00	273,78	273,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	203,15	203,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	0,00	0,00	9.446,99	9.446,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	0,00	0,00	2.743,88	2.743,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	0,00	0,00	1.220,97	1.220,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	0,00	0,00	56,96	56,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	92,43	92,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	0,00	0,00	82,53	82,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	0,00	0,00	529,44	529,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (0)	O		Rem. Outros Dep.Vinc-FNDE-PNAE- Ens.Inf-CRECHE	0,00	0,00	199,45	199,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	842,42	842,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	0,00	0,00	1.119,68	1.119,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	0,00	0,00	941,06	941,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	0,00	0,00	49.845,79	49.845,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	0,00	0,00	21.808,38	21.808,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004872 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	0,00	0,00	2.060.566,98	2.060.566,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004873 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	0,00	0,00	858.569,63	858.569,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004874 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	0,00	0,00	515.141,74	515.141,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	0,00	0,00	145,03	145,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004878 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	0,00	0,00	60,44	60,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004879 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	0,00	0,00	36,26	36,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004887 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	339,53	339,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004891 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	36.803,15	36.803,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	140.997,09	140.997,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	16.851,20	16.851,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004902 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	21.389,04	21.389,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004903 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	0,00	0,00	13.524,80	13.524,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004904 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	0,00	0,00	4.113,28	4.113,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004910 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	0,00	0,00	5.996,33	5.996,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004911 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	0,00	0,00	1.873,85	1.873,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004912 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	0,00	0,00	1.124,30	1.124,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004914 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	20.238,04	20.238,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004915 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	0,00	0,00	8.432,64	8.432,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	0,00	0,00	5.059,54	5.059,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	0,00	0,00	1.480.667,76	1.480.667,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004922 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	0,00	0,00	616.945,14	616.945,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004923 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	370.167,04	370.167,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004924 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	0,00	0,00	167.542,16	167.542,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004925 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	0,00	0,00	69.809,51	69.809,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004926 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	41.885,67	41.885,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004927 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	0,00	0,00	19.824,81	19.824,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004928 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	0,00	0,00	8.260,37	8.260,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004929 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	4.956,19	4.956,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004930 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	9.909,42	9.909,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004937 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	0,00	0,00	122.930,26	122.930,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004938 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	0,00	0,00	88.576,40	88.576,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004942 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	739.682,68	739.682,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004943 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	493.121,81	493.121,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004985 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	0,00	0,00	238,50	238,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004986 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	0,00	0,00	99,46	99,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004987 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	0,00	0,00	59,61	59,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004988 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	0,00	0,00	69,89	69,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004989 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	0,00	0,00	29,13	29,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004990 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	0,00	0,00	17,48	17,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004991 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	0,00	0,00	1.473,92	1.473,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004992 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	0,00	0,00	614,21	614,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004993 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	0,00	0,00	368,48	368,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	0,00	0,00	1.381,02	1.381,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	0,00	0,00	575,52	575,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	0,00	0,00	345,32	345,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005084 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	0,00	0,00	1.350,73	1.350,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005085 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	0,00	0,00	562,82	562,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005086 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	0,00	0,00	1.217,28	1.217,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	0,00	0,00	507,26	507,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	0,00	0,00	304,33	304,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005214 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	17.474,36	17.474,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	0,00	0,00	14.363,24	14.363,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005216 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	0,00	0,00	14.363,24	14.363,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	20.255,51	20.255,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	0,00	0,00	2.136,19	2.136,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	0,00	0,00	890,12	890,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	0,00	0,00	23.622,77	23.622,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	0,00	0,00	9.842,83	9.842,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005299 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	5.905,70	5.905,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	1.059,64	1.059,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	1.322,04	1.322,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	0,00	0,00	6.738,41	6.738,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.189,58	12.189,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005787 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	0,00	0,00	1.684,35	1.684,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005789 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	0,00	0,00	548,59	548,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005791 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	0,00	8,80	1.945,45	1.936,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005792 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	0,00	0,00	5.252,99	5.252,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	0,00	0,00	875,19	875,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005795 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	407,44	407,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005797 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	0,00	0,00	728,47	728,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	437,77	437,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	0,00	0,00	1.382,35	1.382,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	320,78	320,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	378,76	378,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Consulta Espec.0,30	0,00	0,00	266,26	266,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	831,72	831,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	0,00	0,00	393,12	393,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	0,00	0,00	851,21	851,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	0,00	0,00	130,51	130,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	0,00	0,00	37,66	37,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	0,00	0,00	173,60	173,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	0,00	0,00	141.210,00	141.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	0,00	0,00	83.147,40	83.147,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	44.670,00	44.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	0,00	0,00	80.236,02	80.236,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	0,00	3.371,54	17.614,01	14.242,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	0,00	0,00	17.041,68	17.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	0,00	0,00	10.633,75	10.633,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006039 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	0,00	0,00	144.600,00	144.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006040 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006041 (0)	O		Transf. Rec.FNS/MS Vigil.Prev.e Contr.DST, Aids e Hepatites Virais	0,00	0,00	12.389,30	12.389,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	0,00	0,00	45.187,31	45.187,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006044 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	36.138,35	36.138,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	0,00	0,00	12.530,65	12.530,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Outras Transf. Estado - MAC - Consulta Ofalmológica	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	1.091,43	1.091,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006388 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	557,85	557,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006614 (0)	O		Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	0,00	0,00	20.354,52	20.354,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006663 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	0,00	0,00	5.161,69	5.161,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006664 (0)	O		Rem.Rec.Rendim. Cta Vinc.-Conv. Est,- Fundosocial -30º SDR-D.C- Manut.	0,00	0,00	5,89	5,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006665 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	0,00	0,00	11,56	11,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006666 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	0,00	0,00	306,53	306,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	0,00	0,00	180,85	180,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	0,00	0,00	22,88	22,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	0,00	0,00	307,24	307,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Rem.Rec.Dep.Cta Vinc -FNS- Equip.Prop. 11243.552.000/1140-01-proc.250	0,00	0,00	1.086,54	1.086,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006672 (0)	O		Rem.Rec.Dep.Cta Vinc -FNS- Equip.Prop. 11243.552.000/1140-07-proc.250	0,00	0,00	2.263,37	2.263,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	0,00	0,00	1.386,76	1.386,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006674 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	0,00	0,00	102,96	102,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	320,66	320,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	0,00	0,00	79,81	79,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	816,89	816,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	0,00	0,00	1,90	1,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. RETROESCAV.	0,00	0,00	670,59	670,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. ESCAVADEIRA	0,00	0,00	325,64	325,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária -Pref	0,00	0,00	3.495,54	3.495,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	0,00	0,00	1.456,64	1.456,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	0,00	0,00	873,97	873,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Outras Transf. Convenio 7962612013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006691 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONVENIO 796261-2013	0,00	0,00	826,57	826,57C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.245.256,92	0,00	1.245.256,92D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.245.256,92	0,00	1.245.256,92D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	1.245.256,92	0,00	1.245.256,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	687.399,49	0,00	687.399,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita do ITR p/ Formação do FUNDEB	0,00	48,32	0,00	48,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	0,00	1.798,86	0,00	1.798,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	493.555,44	0,00	493.555,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita do IPVA p/ Formação do FUNDEB	0,00	55.847,01	0,00	55.847,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	6.607,80	0,00	6.607,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.382.035,29	54.903.378,45	20.521.343,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.382.035,29	54.895.378,45	20.513.343,16C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.276.964,78	24.168.895,26	8.891.930,48C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.852.115,83	2.163.682,01	311.566,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.852.115,83	2.163.682,01	311.566,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.252.954,68	28.562.801,18	11.309.846,50C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.290.717,08	12.270.161,62	2.979.444,54C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	68.467,45	231.858,86	163.391,41C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.818.423,39	8.382.236,16	563.812,77C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	75.346,76	7.678.544,54	7.603.197,78C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94C	1.448.578,03	1.448.578,03	1.055.406,94C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76C	840.741,02	840.741,02	666.487,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	286.760,08C	234.353,41	384.347,68	436.754,35C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.840,74	224.755,74	1.915,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.819,19	218.220,74	214.401,55C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	379.727,68C	379.727,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	379.727,68C	379.727,68	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.416,86	13.416,86C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.416,86	13.416,86C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18C	607.837,01	607.837,01	388.919,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	80.950,29C	299.868,04	307.968,97	89.051,22C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,08	299.426,55	299.426,47C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	307.968,89C	307.968,89	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	441,49	441,49C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	441,49	441,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.279.543,13D	34.748.318,23	20.022.349,24	20.005.512,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	134.968,41D	547.588,85	0,00	682.557,26D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	0,00	3.468,96	0,00	3.468,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.968,41D	540.273,89	0,00	675.242,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.968,41D	540.273,89	0,00	675.242,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.968,41D	540.273,89	0,00	675.242,30D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	18.118,80	0,00	18.118,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	0,00	4.594,80	0,00	4.594,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	288.370,40	0,00	288.370,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	11.739,00	0,00	11.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	53.587,40	0,00	53.587,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	0,00	160.244,00	0,00	160.244,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.968,41D	233.784,69	0,00	368.753,10D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	54.633,95D	0,00	0,00	54.633,95D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	80.334,46D	0,00	0,00	80.334,46D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	5.882,30	0,00	5.882,30D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	3.190,86	0,00	3.190,86D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	78.737,78	0,00	78.737,78D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	136.012,92	0,00	136.012,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	8.784,37	0,00	8.784,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.889.867,77D	33.825.873,12	19.986.224,79	16.729.516,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.889.867,77D	33.825.873,12	19.986.224,79	16.729.516,10D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.889.867,77D	33.825.873,12	19.986.224,79	16.729.516,10D
7.3			DÍVIDA ATIVA	418.303,55D	0,00	0,00	418.303,55D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55D	0,00	0,00	418.303,55D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.757,02D	238.650,94	0,00	310.407,96D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.757,02D	150.948,14	0,00	222.705,16D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	53.830,85	0,00	53.830,85D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,20D	84.328,15	0,00	111.106,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	87.702,80	0,00	87.702,80D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	87.702,80	0,00	87.702,80D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.764.646,38D	136.205,32	36.124,45	1.864.727,25D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	369.402,68D	136.205,32	36.124,45	469.483,55D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
7.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	144.402,68D	136.205,32	36.124,45	244.483,55D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	14.860,00D	42.516,38	5.651,94	51.724,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI[	14.860,00D	42.516,38	5.651,94	51.724,44D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.542,68D	93.688,94	30.472,51	192.759,11D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.395.243,70D	0,00	0,00	1.395.243,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.279.543,13C	72.580.100,64	87.306.069,63	20.005.512,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	134.968,41C	394.972,57	942.561,42	682.557,26C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	0,00	0,00	3.846,00	3.846,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	0,00	0,00	3.468,96	3.468,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.968,41C	394.972,57	935.246,46	675.242,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.968,41C	394.972,57	935.246,46	675.242,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	134.968,41C	394.972,57	935.246,46	675.242,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.239,74	28.358,54	18.118,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	10.239,74	18.118,80	7.879,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	0,00	2.297,40	4.594,80	2.297,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.918,34	10.500,00	5.581,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	10.239,74	10.239,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	0,00	0,00	2.297,40	2.297,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.918,34	4.918,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	288.370,40	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	288.370,40	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	0,00	11.739,00	11.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	0,00	53.587,40	53.587,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	0,00	0,00	160.244,00	160.244,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.968,41C	384.732,83	618.517,52	368.753,10C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	233.784,69	233.784,69	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	134.968,41C	150.948,14	233.784,69	217.804,96C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	54.633,95C	34.146,39	0,00	20.487,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	80.334,46C	53.556,41	0,00	26.778,05C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	1.764,69	5.882,30	4.117,61C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	1.063,62	3.190,86	2.127,24C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	19.684,46	78.737,78	59.053,32C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	30.771,74	136.012,92	105.241,18C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	8.784,37	8.784,37	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	150.948,14	150.948,14C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	34.146,39	34.146,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	1.176,46	1.176,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	53.556,41	53.556,41C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	1.764,69	1.764,69C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	0,00	1.063,62	1.063,62C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	19.684,46	19.684,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	30.771,74	30.771,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	0,00	8.784,37	8.784,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.889.867,77C	71.774.557,10	85.614.205,43	16.729.516,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.889.867,77C	71.774.557,10	85.614.205,43	16.729.516,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.889.867,77C	71.774.557,10	85.614.205,43	16.729.516,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.724.577,36C	32.740.052,32	30.037.972,24	977.502,72D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.635.884,92C	32.099.957,27	29.328.642,54	1.135.429,81D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	88.692,44C	640.095,05	709.329,70	157.927,09C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	666.487,76C	16.591.138,10	19.365.494,06	3.440.843,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	498.802,65C	11.306.059,57	11.977.960,14	1.170.703,22C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	466.817,52C	10.029.716,71	10.582.099,86	1.019.200,67C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.985,13C	956.252,23	1.141.835,20	217.568,10C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	320.090,63	254.025,08	66.065,55D
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.137.307,11	24.232.778,99	13.095.471,88C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	86.491,39	86.491,39	418.303,55C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	86.491,39	86.491,39	418.303,55C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	418.303,55C	86.491,39	0,00	331.812,16C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	86.491,39	86.491,39C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.757,02C	0,00	238.650,94	310.407,96C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	71.757,02C	0,00	150.948,14	222.705,16C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	71.757,02C	0,00	150.948,14	222.705,16C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	87.702,80	87.702,80C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	87.702,80	87.702,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.764.646,38C	324.079,58	424.160,45	1.864.727,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	369.402,68C	74.684,37	174.765,24	469.483,55C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	144.402,68C	74.684,37	174.765,24	244.483,55C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	10.950,00C	44.211,86	81.076,30	47.814,44C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.950,00C	24.931,90	42.516,38	28.534,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		FABIANE SOMERA	0,00	0,00	50,00	50,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		MARTINHOS SCANTANBURLO	0,00	210,00	430,00	220,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FABIANA GUSEN MULLER	0,00	104,10	600,00	495,90C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		JOSEANA CANTÚ	0,00	759,87	1.500,00	740,13C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	19.279,96	19.279,96	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	19.279,96	19.279,96C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	133.452,68C	30.472,51	93.688,94	196.669,11C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	0,00	4.620,00	25.256,00	20.636,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.395.243,70C	249.395,21	249.395,21	1.395.243,70C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.395.243,70C	249.395,21	0,00	1.145.848,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 30/06/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	249.395,21	249.395,21C
			TOTAL:	0,00	296.764.761,37	296.764.761,37	0,00D

ANCHIETA, 19/07/2017

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NEORI HOPPE
Técnico Contábil CRC/SC nº 019591/O-4