Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.208.351,38D	2.316.606,40	2.625.107,62	39.899.850,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.471.587,80D	2.272.299,17	2.581.847,68	23.162.039,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.785.570,53D	2.245.371,81	2.392.322,96	3.638.619,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.785.570,53D	2.245.371,81	2.392.322,96	3.638.619,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.785.570,53D	2.245.371,81	2.392.322,96	3.638.619,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.785.570,53D	2.245.371,81	2.392.322,96	3.638.619,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.624.557,87D	2.115.880,94	2.265.058,34	3.475.380,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.328.615,27D	1.562.802,39	1.642.503,91	1.248.913,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	51.371,49D	0,00	0,00	51.371,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	19.345,98D	44.009,40	51.966,61	11.388,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	51.438,06D	160,19	0,00	51.598,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	23.693,32D	235.034,58	236.618,08	22.109,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.323,53D	7,23	0,00	2.330,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	11.385,61D	471.862,09	477.982,48	5.265,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.631,59D	5,08	0,00	1.636,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	3.669,20D	105.500,00	108.724,78	444,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	6.182,82D	3.139,86	648,02	8.674,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	13.033,91D	254,20	778,80	12.509,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	51.337,47D	195.648,48	141.949,80	105.036,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	8.419,50D	1.525,30	311,80	9.633,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	189.553,39D	590,30	0,00	190.143,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	15.063,75D	46,91	0,00	15.110,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	53,20D	5.931,74	2.772,35	3.212,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	4.896,08D	40.902,46	42.360,85	3.437,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	29.697,38D	431.026,32	453.515,95	7.207,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1	2.802,36D	7.735,34	5.766,46	4.771,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	22.985,43D	3.423,58	0,00	26.409,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	49.636,69D	13.874,79	2.362,00	61.149,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	770.094,51D	2.124,54	116.745,93	655.473,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.295.942,60D	553.078,55	622.554,43	2.226.466,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.665,04D	5,19	0,00	1.670,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	8.328,43D	25,94	0,00	8.354,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4	166.763,99D	26.215,37	2.636,83	190.342,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	669,43D	2,08	0,00	671,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	7,12D	6.384,29	6.388,03	3,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	15.206,08D	5.448,42	4.044,79	16.609,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	8.990,76D	209.221,97	213.052,38	5.160,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	808,10D	2,52	0,00	810,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	22.259,72D	7.678,83	1.477,50	28.461,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	26,25D	0,09	0,00	26,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	295.569,40D	6.889,50	10.097,37	292.361,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	54,56D	6.216,27	6.218,76	52,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	26.307,46D	16.712,36	17.186,90	25.832,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASICA - SUS -11.124-4	1.027,96D	21,10	0,00	1.049,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT. - 11.126-0	198,93D	1,13	0,00	200,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	141,55D	33,55	0,00	175,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	53.680,82D	36.464,70	44.603,13	45.542,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	17.887,70D	3.953,67	0,00	21.841,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	6.056,33D	18,86	0,00	6.075,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	31.208,61D	3.995,16	0,00	35.203,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	432,00	432,00	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	511,18D	0,88	267,94	244,12D
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	2.903,74D	9,04	0,00	2.912,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.286,70D	16,47	0,00	5.303,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUSTEIO 12.397-8	11.348,16D	1.877,23	0,00	13.225,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇAO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	56.356,33D	13.555,31	28.654,19	41.257,45D
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	24.342,58D	4.338,69	0,00	28.681,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	12.706,68D	586,60	885,89	12.407,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	28.685,49D	2.952,09	635,20	31.002,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	668,80D	2,08	0,00	670,88D
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	49.090,89D	7.668,33	0,00	56.759,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	733,39D	2,29	0,00	735,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.013-8	62.265,08D	3.607,28	33,46	65.838,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	10.376,17D	31,78	1.400,00	9.007,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	3.318,03D	10,33	0,00	3.328,36D
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	5.814,32D	5.493,83	7.723,27	3.584,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESPECIAL.0,30-12.443-5	8.084,80D	1.163,61	850,00	8.398,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	55,53D	0,17	0,00	55,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	16.386,59D	6.052,45	10.479,62	11.959,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	77.696,76D	241,96	0,00	77.938,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO - 12.705-1	42.034,06D	8.137,26	10.805,43	39.365,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	18.941,73D	3.393,96	4.297,94	18.037,75D
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	40.536,44D	126,24	0,00	40.662,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	0,00	247,97	247,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.665-9	26.951,46D	83,93	0,00	27.035,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.666-7	57.430,79D	178,85	0,00	57.609,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	3.915,49D	8.788,46	8.789,76	3.914,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.938,23D	18,49	0,00	5.956,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 13.152-0	1.100,96D	3,43	0,00	1.104,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	FDO SAUDE/CONV. UNIÃO AMPLIAÇÃO POSTO - 13.362-0	20.603,91D	64,16	0,00	20.668,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.485-6	104,76D	24.723,40	22.856,30	1.971,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/PMAQ - 13.522-4	166.412,84D	24.629,01	16.274,41	174.767,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSPITALAR - 13.525-9	10.412,99D	7.274,61	1.180,36	16.507,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF ESTADO - 13.524-0	6.284,23D	6.027,77	1.440,40	10.871,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	27.363,91D	4.283,05	0,00	31.646,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SUS=MAC - 13.527-5	1.992,98D	2,15	1.620,00	375,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CURSOS APERF./SUS - 13.526-7	3.455,78D	10,76	0,00	3.466,54D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.523-2	6.558,66D	21.861,33	25.219,28	3.200,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.528-3	2.581,37D	12.194,57	11.612,45	3.163,49D

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	150.572,52D	389,46	116.820,99	34.140,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BUCAL - 13.529-1	5.176,46D	6.722,96	6.237,52	5.661,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC. SANIT - 13.530-5	6.744,97D	569,47	4.041,60	3.272,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	31.927,34D	99,43	0,00	32.026,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANCIAMENTO - 13.531-3	99,47D	19.821,78	13.532,86	6.388,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCREM. CUSTEIO 13.542-9	280.948,28D	869,52	7.941,74	273.876,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCREM. CUSTEIO 13.543-7	219.959,73D	684,99	0,00	220.644,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO 13.359-0	0,00	3.007,03	0,00	3.007,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	105.707,00D	329,18	0,00	106.036,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13.337-X	3.117,46D	9,71	0,00	3.127,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	PM AHT-CONV.ESTADO/RECUP.ESTRADAS MUNIC. 13.533-X	11.413,65D	21.192,20	12.568,16	20.037,69D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.549,33D	818,66	42,00	161.325,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.484,86D	10,16	42,00	4.453,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.484,86D	10,16	42,00	4.453,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	156.064,47D	808,50	0,00	156.872,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-8	156.064,47D	808,50	0,00	156.872,97D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463,33D	128.672,21	127.222,62	1.912,92D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	463,33D	128.672,21	127.222,62	1.912,92D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	387,64D	128.314,93	126.966,54	1.736,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	75,69D	357,28	256,08	176,89D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.098.551,11D	0,00	112.102,07	18.986.449,04D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.027.986,97D	0,00	106.501,73	18.921.485,24D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	19.027.986,97D	0,00	106.501,73	18.921.485,24D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	33,10C	0,00	33,10	66,20C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	33,10C	0,00	33,10	66,20C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	33,10C	0,00	33,10	66,20C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	33,10C	0,00	33,10	66,20C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.365,12D	0,00	3.396,28	29.968,84D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	33.365,12D	0,00	3.396,28	29.968,84D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.232,12D	0,00	2.170,96	35.061,16D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	591,51C	0,00	2.060,86	2.652,37C
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	591,51C	0,00	2.060,86	2.652,37C
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	37.823,63D	0,00	110,10	37.713,53D
1.1.2.6.3.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.823,63D	0,00	110,10	37.713,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	477.894,56D	12.204,11	77.422,65	412.676,02D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.953,74D	10.010,00	9.341,82	39.621,92D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.953,74D	10.010,00	9.341,82	39.621,92D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.953,74D	10.010,00	9.341,82	39.621,92D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	526,43D	0,00	0,00	526,43D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.000,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	3.667,47D	2.200,00	569,80	5.297,67D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	6.291,18D	500,00	2.691,18	4.100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	5.815,95D	1.700,00	820,64	6.695,31D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	LEONARDO SCHOLTZE	30,00D	0,00	30,00	0,00

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	178,25D	0,00	37,65	140,60D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	5.027,79D	1.700,00	1.582,73	5.145,06D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	PATRICK JULIANO GUARDINI	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	P	FABIANA GUSEN MULLER	539,90D	1.400,00	0,00	1.939,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	P	CARLA MARINA TREMARIN	824,00D	0,00	0,00	824,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	P	GESSI DE FÁTIMA MENEGUINI	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000016 (0)	P	P	CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000016 (0)	P	P	KYNDIA PASQUALON	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	P	ITAMAR BERTÉ	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	297,50D	0,00	267,50	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	MARIANA COMASSETTO DE AGUIRRE	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000022 (0)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	25,00D	40,00	0,00	65,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	108,05D	200,00	108,05	200,00D
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	CLEIDIANA WATTE	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	P	FABIANE SOMERA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000027 (0)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000029 (0)	P	P	MARTINHOS SCANTAMBURLO	203,48D	0,00	0,00	203,48D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000030 (0)	P	P	JOSEANA CANTU	1.043,13D	0,00	303,00	740,13D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	P	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	2.176,88D	500,00	0,00	2.676,88D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000032 (0)	P	P	EDGAR ROSSATO	125,00D	0,00	45,00	80,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	296,00D	0,00	144,90	151,10D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000036 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	35,00D	0,00	35,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000038 (0)	P	P	ALCIMAR CEOLIN	60,00D	20,00	5,00	75,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000044 (0)	P	P	FABIANE BAVARESCO	67,32D	0,00	42,96	24,36D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000045 (0)	P	P	ELOE SCHVEIZER	70,00D	0,00	70,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000046 (0)	P	P	ARTUR LUIZ CHENET	68,00D	0,00	68,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000047 (0)	P	P	VILMAR PAULO PIOVEZANI	65,00D	0,00	65,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000048 (0)	P	P	JOÃO HORACIO DORNELLES	538,60D	0,00	538,60	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000050 (0)	P	P	CAMILA BARONIO	207,81D	1.100,00	307,81	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000051 (0)	P	P	VANUSA CANTU	30,00D	0,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000052 (0)	P	P	MAICO JONE MACHADO DE SOUZA	37,00D	0,00	37,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000053 (0)	P	P	SHEILA FERNANDA DORNELES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000054 (0)	P	P	JOSEMIR FORGIARINI	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000055 (0)	P	P	GILVAN DE LAI	205,00D	0,00	205,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000056 (0)	P	P	IVETE SNIGURA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000057 (0)	P	P	FERNANDA CRISTINA SEGALIN	137,00D	0,00	137,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000058 (0)	P	P	ITAMAR LUIZ CAVASIN	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000059 (0)	P	P	MARCELO GRAFF	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	355.826,12D	0,00	65.886,76	289.939,36D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	355.826,12D	0,00	65.886,76	289.939,36D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	355.180,37D	0,00	65.886,76	289.293,61D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.114,70D	2.194,11	2.194,07	83.114,74D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	83.114,70D	2.194,11	2.194,07	83.114,74D
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	83,38D	899,26	899,22	83,42D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,38D	899,26	899,22	83,42D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	82,74D	437,40	437,40	82,74D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,26D	228,58	228,54	0,30D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,38D	233,28	233,28	0,38D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.294,85	1.294,85	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.294,85	1.294,85	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.294,85	1.294,85	0,00
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	109.571,60D	14.723,25	0,00	124.294,85D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.602,12D	13.901,25	0,00	82.503,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.602,12D	13.901,25	0,00	82.503,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40.969,48D	822,00	0,00	41.791,48D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.969,48D	822,00	0,00	41.791,48D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.736.763,58D	44.307,23	43.259,94	16.737.810,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.180.535,17D	0,00	0,00	1.180.535,17D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	195.485,05D	0,00	0,00	195.485,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.485,05D	0,00	0,00	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	19.371,82D	0,00	0,00	19.371,82D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	985.050,12D	0,00	0,00	985.050,12D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	985.050,12D	0,00	0,00	985.050,12D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	985.050,12D	0,00	0,00	985.050,12D
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	28.740,05D	0,00	0,00	28.740,05D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	28.740,05D	0,00	0,00	28.740,05D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	28.740,05D	0,00	0,00	28.740,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.553.833,41D	44.307,23	43.259,94	15.554.880,70D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.690.597,30D	1.000,00	0,00	7.691.597,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.690.597,30D	1.000,00	0,00	7.691.597,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.943.257,32D	800,00	0,00	3.944.057,32D
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	478.562,28D	0,00	0,00	478.562,28D
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	7.680,87D	0,00	0,00	7.680,87D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.243.653,00D	0,00	0,00	2.243.653,00D
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	13.037,70D	800,00	0,00	13.837,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.451,89D	0,00	0,00	268.451,89D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.435,49D	0,00	0,00	262.435,49D
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	278.844,69D	0,00	0,00	278.844,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.844,69D	0,00	0,00	278.844,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.844,69D	0,00	0,00	278.844,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	542.360,30D	200,00	0,00	542.560,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121.247,00D	0,00	0,00	121.247,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.121,00D	0,00	0,00	13.121,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	407.992,30D	200,00	0,00	408.192,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	56.282,66D	0,00	0,00	56.282,66D
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	51.769,24D	0,00	0,00	51.769,24D
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	9.166.982,71D	43.307,23	219,44	9.210.070,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.166.982,71D	43.307,23	219,44	9.210.070,50D
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	144.552,29D	883,00	0,00	145.435,29D
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	141.192,29D	883,00	0,00	142.075,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.068.410,30D	42.424,23	219,44	5.110.615,09D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.959.010,30D	42.424,23	219,44	5.001.215,09D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.882.137,23D	42.424,23	219,44	4.924.342,02D
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
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	1.303.746,60C	0,00	43.040,50	1.346.787,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.303.746,60C	0,00	43.040,50	1.346.787,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.303.746,60C	0,00	43.040,50	1.346.787,10C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	899.450,79C	0,00	21.402,04	920.852,83C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	899.450,79C	0,00	21.402,04	920.852,83C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.375,21C	0,00	1.577,08	35.952,29C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.519,01C	0,00	602,92	19.121,93C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.290,00C	0,00	241,20	4.531,20C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	246.006,48C	0,00	13.926,49	259.932,97C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.105,11C	0,00	5.290,77	106.395,88C
1.2.4			INTANGÍVEL	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.025.799,58C	2.111.493,05	1.763.231,75	20.677.538,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.770.973,17C	2.111.493,05	1.763.231,75	2.422.711,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.123.475,15C	1.101.531,62	872.028,73	1.893.972,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.937.847,33C	971.039,75	742.083,45	1.708.891,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.937.847,33C	971.039,75	742.083,45	1.708.891,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.286.867,96C	869.152,99	706.083,45	1.123.798,42C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.391,99C	707.152,86	699.762,16	1,29C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	INSS	0,00	351,66	351,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	513.085,82C	42.428,85	3.014,66	473.671,63C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	513.085,82C	42.428,85	3.014,66	473.671,63C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	766.390,15C	119.571,28	3.306,63	650.125,50C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	766.390,15C	119.571,28	3.306,63	650.125,50C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.799,00C	0,00	0,00	295.799,00C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.799,00C	0,00	0,00	295.799,00C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	295.799,00C	0,00	0,00	295.799,00C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	355.180,37C	101.886,76	36.000,00	289.293,61C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	355.094,97C	101.886,76	36.000,00	289.208,21C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	85,40C	0,00	0,00	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	85,40C	0,00	0,00	85,40C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.424,61C	0,00	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.424,61C	0,00	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.424,61C	0,00	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1.03.06			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	50.424,61C	0,00	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	50.424,61C	0,00	0,00	50.424,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.203,21C	130.491,87	129.945,28	134.656,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	135.203,21C	130.491,87	129.945,28	134.656,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	135.203,21C	130.491,87	129.945,28	134.656,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	135.203,21C	130.491,87	129.945,28	134.656,62C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,37C	0,00	0,00	0,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.271,76C	949,13	62,26	7.384,89C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.271,76C	886,87	0,00	7.384,89C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	8.271,76C	886,87	0,00	7.384,89C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.271,76C	886,87	0,00	7.384,89C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.271,76C	886,87	0,00	7.384,89C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	5.140,98C	0,00	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	3.130,78C	886,87	0,00	2.243,91C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	62,26	62,26	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	62,26	62,26	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	62,26	62,26	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	62,26	62,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	403.910,86C	759.166,73	727.329,96	372.074,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	403.910,86C	759.166,73	727.329,96	372.074,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	403.910,86C	759.166,73	727.329,96	372.074,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	393.031,27C	723.166,73	727.329,96	397.194,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	393.031,27C	723.166,73	727.329,96	397.194,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	84.948,66C	117.043,43	42.424,23	10.329,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	4.620,00C	4.620,00	4.480,00	4.480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA - ME DERMOBEL	0,00	0,00	361,20	361,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	773,00C	773,00	904,00	904,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00C	4.775,00	5.225,00	1.950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00C	1.550,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	8.789,76	8.789,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	924,20C	924,20	420,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	ELAINE MARIA PARISOTTO KRAEMER & FILHOS LDTA ME	538,80C	538,80	365,40	365,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	SUED CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.273,10	1.273,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	691,94C	691,94	1.536,33	1.536,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	311,58C	311,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	NEUGEBAUER SERVICOS MEDICOS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	CLÍNICA DE OLHOS Dr. ALEXANDRE TAKAHASHI	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	883,00C	883,00	9.706,00	9.706,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DO IDOSO LTDA - ME	4.130,00C	4.130,00	4.130,00	4.130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000645 (0)	P	F	MARCOS ROBERTO STUMPF & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	83,00	83,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	43,20C	43,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	ARIEL BILUCA - ME	0,00	0,00	31,00	31,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	LUIZ CARLOS ZWIRTES - EPP	910,00C	910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	ALICEU JOSE PEZARICO & CIA. LTDA - ME	1.402,70C	1.402,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	1.150,10	1.150,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (0)	P	F	VANESSA APARECIDA BECKER SARZI	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	JACKSON LUCIAN SILVA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	JOLEACIR TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	IVAN AUTOMOVEIS CHAPEACOES E PINTURAS LTDA - ME	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	2.560,95C	2.560,95	4.323,75	4.323,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	CLINICA MEDICA JRP LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MIGUEL ALEXANDER HERNANDEZ PEDROSO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	ILIONIR DE LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	565,20	565,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	FABIANA GUSEN MULLER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	124,67C	124,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	2.728,82	2.728,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ILSO ANTONIO LAZZAROTTO - ME	1.120,00C	1.120,00	352,00	352,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	ASSOCIACAO CAMPOERENSE DE FUTEBOL - ACEF	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	TECHIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	12.400,00C	24.800,00	12.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	690,00C	690,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	MECANICA POINTER LTDA - EPP	250,00C	250,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	SOMAPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	385,06C	385,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	DELMAR CRIVELATTI - ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	GELLER PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	650,00C	650,00	650,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	MERCADO SANTA LUCIA LTDA - ME	0,00	0,00	126,00	126,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	CLEITON LOCATELLI 07989160951	0,00	0,00	739,00	739,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	FATIMA DA ROSA SCHENA - ME	397,58C	397,58	192,50	192,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000918 (0)	P	F	FRUTEIRA CHAPECO LTDA - ME	52,40C	52,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0)	P	F	LABORATORIO BRASIL DE ANALISES CLINICAS E SERVICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	GENTIL SANTIN	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000922 (0)	P	F	SOMAPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	0,00	590,00	590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000933 (0)	P	F	PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	347,83C	347,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	BALOO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	726,00C	726,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	HIGIENIZA - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	PRONALAGO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000947 (0)	P	F	JOSE ORTOLAN - ME	0,00	0,00	118,00	118,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	FRANCIS MAIQUI BILUCA 04565084902	0,00	0,00	95,00	95,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000951 (0)	P	F	RB FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - M	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	805,00	805,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	HOSPITAL SANTA CATARINA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	SORVETERIA LAMAR LTDA - ME	0,00	0,00	275,00	275,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000966 (0)	P	F	IVAN AUTOMOVEIS CHAPEACOES E PINTURAS LTDA - ME	0,00	0,00	235,00	235,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000967 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	7.941,74	7.941,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	JOEL DARCIZIO LORENZETTI - ME	0,00	0,00	221,00	221,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	0,00	0,00	541,00	541,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000977 (0)	P	F	CLAUDIOMAR BILUCA 05910267914	0,00	0,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	10.784,59C	36.000,00	0,00	25.215,41D
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	9.215,41D	36.000,00	0,00	45.215,41D
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	11.221,91D	36.000,00	0,00	47.221,91D
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000046 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	2.006,50C	0,00	0,00	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	18.800,10	18.800,10	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	18.800,10	18.800,10	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	18.800,10	18.800,10	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	18.800,10	18.800,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.315,40C	231.045,47	145.010,70	149.280,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	143.288,67C	202.374,58	142.510,70	83.424,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.288,67C	202.374,58	142.510,70	83.424,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	140.852,48C	202.283,46	142.016,09	80.585,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	63.977,71C	59.876,89	59.854,17	63.954,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	58.605,07C	59.876,89	59.854,17	58.582,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	5.372,64C	0,00	0,00	5.372,64C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.001,24C	9.073,24	1.569,78	1.497,78C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	67.823,01C	91.513,35	38.822,68	15.132,34C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	1.230,03C	1.230,03	217,55	217,55C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	66.592,98C	90.283,32	38.605,13	14.914,79C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.319,29	2.319,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.319,29	2.319,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50,52C	1.572,24	1.521,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,91C	86,93	40,02	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3,61C	1.036,21	1.032,60	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	0,00	12,12	12,12	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	436,98	436,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.928,45	37.928,45	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.436,19C	91,12	494,61	2.839,68C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.083,87C	0,00	0,00	2.083,87C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,32C	91,12	494,61	755,81C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	91,12C	91,12	169,22	169,22C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	325,39	325,39C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.026,73C	28.670,89	2.500,00	65.855,84C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.026,73C	28.670,89	2.500,00	65.855,84C
2.1.8.9.1.12			SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	92.026,73C	26.170,89	0,00	65.855,84C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	12.925,93C	0,00	0,00	12.925,93C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	29.526,62C	9.842,24	0,00	19.684,38C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	46.157,64C	15.385,88	0,00	30.771,76C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.307.974,99C	0,00	0,00	1.307.974,99C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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 ESPECIAL	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.056.791,12C	0,00	0,00	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	1.028.674,18C	0,00	0,00	1.028.674,18C
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
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (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
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.955.135,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.955.135,47C	0,00	0,00	3.955.135,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.206.508,81D	0,00	0,00	17.206.508,81D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.206.508,81D	0,00	0,00	17.206.508,81D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.438.373,11C	0,00	0,00	14.438.373,11C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438.373,11C	0,00	0,00	14.438.373,11C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.711.125,14C	0,00	0,00	6.711.125,14C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.711.125,14C	0,00	0,00	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	22.263.783,43D	2.169.975,51	43.294,91	24.390.464,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.506.919,87D	827.516,16	33.672,06	9.300.763,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.061.184,34D	670.662,03	33.671,91	7.698.174,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.047.506,76D	666.130,10	33.671,91	7.679.964,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.047.506,76D	666.130,10	33.671,91	7.679.964,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.868.621,20D	644.896,86	33.671,91	7.479.846,15D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.432.227,34D	619.540,23	33.671,91	6.018.095,66D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	760.562,07D	3.306,63	0,00	763.868,70D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	480.971,79D	0,00	0,00	480.971,79D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	194.860,00D	22.050,00	0,00	216.910,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.885,56D	21.233,24	0,00	200.118,80D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	142.939,03D	18.276,04	0,00	161.215,07D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	35.946,53D	2.957,20	0,00	38.903,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.677,58D	4.531,93	0,00	18.209,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	13.677,58D	4.531,93	0,00	18.209,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.677,58D	4.531,93	0,00	18.209,51D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	13.677,58D	4.531,93	0,00	18.209,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.232.096,91D	129.945,24	0,15	1.362.042,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.232.096,91D	129.945,24	0,15	1.362.042,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.232.096,91D	129.945,24	0,15	1.362.042,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.232.096,91D	129.945,24	0,15	1.362.042,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	213.638,62D	26.908,89	0,00	240.547,51D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.638,62D	26.908,89	0,00	240.547,51D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	213.638,62D	26.908,89	0,00	240.547,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.906.337,54D	675.223,73	9.622,85	5.571.938,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.924.767,71D	261.293,62	13,45	2.186.047,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.465.927,51D	183.579,57	0,00	1.649.507,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.465.927,51D	183.579,57	0,00	1.649.507,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	545.449,51D	76.165,01	0,00	621.614,52D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.566,95D	780,00	0,00	8.346,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	126.052,77D	15.325,42	0,00	141.378,19D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.292,24D	1.206,36	0,00	45.498,60D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.825,33D	3.740,82	0,00	26.566,15D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.926,35D	2.298,70	0,00	31.225,05D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.845,01D	1.876,80	0,00	64.721,81D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.234,00D	717,00	0,00	2.951,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.159,82D	221,00	0,00	7.380,82D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.444,91D	0,00	0,00	1.444,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77.098,21D	5.418,47	0,00	82.516,68D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.469,60D	0,00	0,00	2.469,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.395,40D	1.003,90	0,00	8.399,30D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.479,10D	344,00	0,00	26.823,10D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.580,00D	2.470,12	0,00	5.050,12D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	9.264,60D	2.513,10	0,00	11.777,70D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	85.567,81D	8.144,54	0,00	93.712,35D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209.627,37D	48.743,10	0,00	258.370,47D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.438,36D	68,00	0,00	2.506,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	22.116,47D	0,00	0,00	22.116,47D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.393,70D	12.543,23	0,00	177.936,93D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	458.840,20D	77.714,05	13,45	536.540,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	458.840,20D	77.714,05	13,45	536.540,80D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	318.227,30D	68.403,84	13,45	386.617,69D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.612,90D	9.310,21	0,00	149.923,11D
3.3.2			SERVIÇOS	2.583.626,76D	370.889,61	9.609,40	2.944.906,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	60.265,02D	3.512,04	0,00	63.777,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.265,02D	3.512,04	0,00	63.777,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.265,02D	3.512,04	0,00	63.777,06D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	60.265,02D	3.512,04	0,00	63.777,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	227.895,69D	11.790,00	0,00	239.685,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	227.895,69D	11.790,00	0,00	239.685,69D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.732,00D	7.750,00	0,00	43.482,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	35.732,00D	7.750,00	0,00	43.482,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.544,59D	790,00	0,00	4.334,59D
3.3.2.2.1.29 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	180.791,50D	2.650,00	0,00	183.441,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.295.466,05D	355.587,57	9.609,40	2.641.444,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.295.466,05D	355.587,57	9.609,40	2.641.444,22D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	5.295,00D	3.600,00	0,00	8.895,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	9.462,56D	0,00	0,00	9.462,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.888,60D	7.893,32	0,00	82.781,92D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	221.363,67D	29.146,88	0,00	250.510,55D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	145.488,85D	15.220,61	0,00	160.709,46D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.963,86D	0,00	0,00	6.963,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	438.329,13D	73.082,63	0,00	511.411,76D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	1.692,82D	0,00	0,00	1.692,82D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	608.903,16D	106.176,26	9.600,00	705.479,42D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.657,22D	3.601,15	9,40	26.248,97D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.691,00D	4.130,00	0,00	58.821,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	930,00D	1.730,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.519,80D	609,40	0,00	15.129,20D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46,70D	58,47	0,00	105,17D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.128,40D	2.928,55	0,00	28.056,95D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	167.689,43D	19.550,00	0,00	187.239,43D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.682,97D	5.004,60	0,00	59.687,57D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	438.367,88D	82.855,70	0,00	521.223,58D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	397.943,07D	43.040,50	0,00	440.983,57D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	397.943,07D	43.040,50	0,00	440.983,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	397.943,07D	43.040,50	0,00	440.983,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	397.943,07D	43.040,50	0,00	440.983,57D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	397.943,07D	43.040,50	0,00	440.983,57D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.596,58D	62,26	0,00	15.658,84D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	658,08D	62,26	0,00	720,34D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	658,08D	62,26	0,00	720,34D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	658,08D	62,26	0,00	720,34D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	658,08D	62,26	0,00	720,34D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.668.542,31D	648.373,26	0,00	9.316.915,57D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.520.050,00D	450.150,00	0,00	3.970.200,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.520.050,00D	450.150,00	0,00	3.970.200,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.520.050,00D	450.150,00	0,00	3.970.200,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA-SC	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	600.050,00D	66.650,00	0,00	666.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	1.553.000,00D	234.000,00	0,00	1.787.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	381.000,00D	44.000,00	0,00	425.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	951.000,00D	105.500,00	0,00	1.056.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.762.798,54D	190.859,34	0,00	4.953.657,88D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.762.798,54D	190.859,34	0,00	4.953.657,88D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.762.798,54D	190.859,34	0,00	4.953.657,88D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	64.206,28D	7.363,92	0,00	71.570,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.206,28D	7.363,92	0,00	71.570,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	64.206,28D	7.363,92	0,00	71.570,20D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	49.206,28D	4.863,92	0,00	54.070,20D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	321.487,49D	0,00	0,00	321.487,49D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	321.487,49D	0,00	0,00	321.487,49D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	129.796,28D	18.800,10	0,00	148.596,38D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	129.796,28D	18.800,10	0,00	148.596,38D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.796,28D	18.800,10	0,00	148.596,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.796,28D	18.800,10	0,00	148.596,38D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	129.796,28D	18.800,10	0,00	148.596,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.290,85D	0,00	0,00	31.290,85D
3.9.1			PREMIAÇÕES	5.666,60D	0,00	0,00	5.666,60D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.666,60D	0,00	0,00	5.666,60D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.666,60D	0,00	0,00	5.666,60D
3.9.4			INCENTIVOS	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.624,27D	0,00	0,00	10.624,27D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.624,27D	0,00	0,00	10.624,27D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.624,27D	0,00	0,00	10.624,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.446.335,23C	17.985,00	2.184.425,68	43.612.775,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.297,66C	5,00	93.516,38	2.155.809,04C
4.1.1			IMPOSTOS	1.804.873,42C	5,00	89.754,38	1.894.622,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.304.873,42C	5,00	89.754,38	1.394.622,80C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.304.873,42C	5,00	89.754,38	1.394.622,80C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4.1.2			TAXAS	257.424,24C	0,00	3.762,00	261.186,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	132.327,71C	0,00	3.762,00	136.089,71C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	132.327,71C	0,00	3.762,00	136.089,71C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.096,53C	0,00	0,00	125.096,53C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.096,53C	0,00	0,00	125.096,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	333.304,65C	0,00	16.632,72	349.937,37C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	333.304,65C	0,00	16.632,72	349.937,37C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	333.304,65C	0,00	16.632,72	349.937,37C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	333.304,65C	0,00	16.632,72	349.937,37C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.708,23C	300,00	13.700,00	179.108,23C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.708,23C	300,00	13.700,00	179.108,23C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	165.708,23C	300,00	13.700,00	179.108,23C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	165.708,23C	300,00	13.700,00	179.108,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.441,56C	0,00	10.426,97	329.868,53C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.697,08C	0,00	0,00	10.697,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.685,00C	0,00	0,00	10.685,00C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.685,00C	0,00	0,00	10.685,00C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,08C	0,00	0,00	12,08C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12,08C	0,00	0,00	12,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	308.744,48C	0,00	10.426,97	319.171,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	308.744,48C	0,00	10.426,97	319.171,45C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.744,48C	0,00	10.426,97	319.171,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.395.253,80C	17.200,00	1.856.788,02	39.234.841,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.520.050,00C	0,00	383.500,00	3.903.550,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.520.050,00C	0,00	383.500,00	3.903.550,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.520.050,00C	0,00	383.500,00	3.903.550,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ OS FUNDOS E AUTARQUIA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	2.885.000,00C	0,00	383.500,00	3.268.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.865.176,91C	17.200,00	1.473.288,02	35.321.264,93C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.952.225,21C	17.200,00	1.244.267,73	31.179.292,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	18.830.292,48C	0,00	665.464,96	19.495.757,44C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.121.932,73C	17.200,00	578.802,77	11.683.535,50C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	65.860,97C	0,00	20.000,00	85.860,97C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	65.860,97C	0,00	20.000,00	85.860,97C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.847.090,73C	0,00	209.020,29	4.056.111,02C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.847.090,73C	0,00	209.020,29	4.056.111,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.026,89C	0,00	0,00	10.026,89C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.026,89C	0,00	0,00	10.026,89C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	632.225,83C	0,00	162.003,13	794.228,96C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	632.225,83C	0,00	162.003,13	794.228,96C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	632.225,83C	0,00	162.003,13	794.228,96C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	441,49C	0,00	3,00	444,49C
4.6.4.0.1.02 (0)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIF	2.718,10C	0,00	0,00	2.718,10C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	629.066,24C	0,00	162.000,13	791.066,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	538.103,50C	480,00	31.358,46	568.981,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	538.103,50C	480,00	31.358,46	568.981,96C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	128.415,89C	0,00	12.425,77	140.841,66C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	128.415,89C	0,00	12.425,77	140.841,66C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.209,51C	0,00	2.622,57	91.832,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.209,51C	0,00	2.622,57	91.832,08C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	89.209,51C	0,00	2.622,57	91.832,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	320.478,10C	480,00	16.310,12	336.308,22C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	320.478,10C	480,00	16.310,12	336.308,22C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	320.478,10C	480,00	16.310,12	336.308,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.412.602,88D	501.620,71	376.853,93	42.537.369,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.357.195,94D	501.620,71	376.853,93	41.481.962,72D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.449.500,00D	0,00	0,00	22.449.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.969.500,00C	0,00	0,00	2.969.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.956.500,00C	0,00	0,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.956.500,00C	0,00	0,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	21.877.195,94D	501.620,71	376.853,93	22.001.962,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.877.195,94D	501.620,71	376.853,93	22.001.962,72D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.696.581,94D	421.556,78	0,00	4.118.138,72D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.477.815,06D	391.056,78	0,00	3.868.871,84D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	218.766,88D	30.500,00	0,00	249.266,88D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	218.766,88D	30.500,00	0,00	249.266,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.063,93	80.063,93	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	958.736,50D	80.063,93	0,00	1.038.800,43D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	958.736,50C	0,00	80.063,93	1.038.800,43C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.299.386,00C	0,00	296.790,00	1.596.176,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94D	0,00	0,00	1.055.406,94D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76D	0,00	0,00	666.487,76D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	379.727,68D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18D	0,00	0,00	388.919,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	307.968,89D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.412.602,88C	7.528.978,51	7.653.745,29	42.537.369,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.357.195,94C	7.333.563,85	7.458.330,63	41.481.962,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.480.000,00C	1.959.868,96	1.959.868,96	19.480.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.866.375,98C	1.751.024,62	208.844,34	4.324.195,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.419.922,56C	17.985,00	1.751.024,62	17.152.962,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		Remunr. Outros Depos. Recursos Não Vinculados	2.382,30C	0,00	160,19	2.542,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	439,30C	0,00	28,02	467,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	823,42C	0,00	52,45	875,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003534 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	84,50C	0,00	0,00	84,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003535 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	75,59C	0,00	5,08	80,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	579,69C	0,00	20,50	600,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	1.206,07C	0,00	92,09	1.298,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	616,10C	0,00	31,78	647,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	529,45C	0,00	2,29	531,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	492,37C	0,00	38,87	531,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	207,99C	0,00	0,00	207,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	4.026,89C	0,00	0,00	4.026,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	1.313,28C	0,00	0,00	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	36.000,00C	0,00	11.473,33	47.473,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	12.870,00C	0,00	2.860,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	37.674,72C	0,00	0,00	37.674,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003790 (0)	O		Transf. Recursos FEAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.311,16C	0,00	6.096,00	13.407,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Pref	28.587,66C	0,00	608,84	29.196,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Educ	2.605,13C	0,00	0,00	2.605,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Saúde	1.563,07C	0,00	0,00	1.563,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Pref	1.589,65C	0,00	56,99	1.646,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Educ	662,37C	0,00	23,75	686,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Saúde	397,41C	0,00	14,25	411,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Educ	181,93C	0,00	0,00	181,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004389 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Saúde	109,16C	0,00	0,00	109,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Pref	42.203,78C	0,00	178,63	42.382,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Educ	17.585,08C	0,00	74,43	17.659,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Saúde	10.551,10C	0,00	44,67	10.595,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004393 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Pref	693,02C	0,00	0,00	693,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educ	288,77C	0,00	0,00	288,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	173,27C	0,00	0,00	173,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Pref	783,26C	0,00	49,00	832,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educ	326,63C	0,00	20,40	347,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saúde	195,92C	0,00	12,23	208,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Pref	483,67C	0,00	322,01	805,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	201,54C	0,00	134,16	335,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	120,92C	0,00	80,50	201,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004405 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Pref	7,23C	0,00	0,00	7,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004406 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Educ	3,03C	0,00	0,00	3,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004407 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Saúde	1,82C	0,00	0,00	1,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Pref	20.190,08C	0,00	914,50	21.104,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Educ	8.412,62C	0,00	381,06	8.793,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Saúde	5.047,57C	0,00	228,63	5.276,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Pref	436,64C	0,00	0,00	436,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004413 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Pref	4.674,49C	0,00	821,70	5.496,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004414 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Educ	1.947,79C	0,00	342,40	2.290,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004415 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Sapude	1.168,57C	0,00	205,44	1.374,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004422 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	80.289,11C	0,00	391,53	80.680,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	33.454,05C	0,00	163,16	33.617,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004424 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	20.072,34C	0,00	97,90	20.170,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004432 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	91.829,82C	0,00	50.424,80	142.254,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004433 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	38.233,00C	0,00	21.010,40	59.243,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004434 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	22.939,78C	0,00	12.606,23	35.546,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004441 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	109.086,58C	0,00	26.877,00	135.963,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004442 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	45.452,76C	0,00	11.198,75	56.651,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004443 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	27.271,66C	0,00	6.719,25	33.990,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004457 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	176.744,07C	3,00	37.706,83	214.447,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004458 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	73.643,86C	1,25	15.711,24	89.353,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004459 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	44.186,27C	0,75	9.426,75	53.612,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004499 (0)	O		Tx Combate e Prev. Sinistro e Salv/Bombeiro	27.894,28C	0,00	3.404,72	31.299,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.304,65C	0,00	16.632,72	154.937,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (0)	O		Receitas de Aluguéis	1.409,96C	0,00	150,00	1.559,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	4.098,59C	0,00	201,68	4.300,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004654 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	5.493,25C	0,00	556,57	6.049,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004655 (0)	O		Rem.Dep.Recursos Transp.Est.- Ens.Fundamental	805,00C	0,00	144,81	949,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004656 (0)	O		Rem.Dep.Rec.Transp. Est.- Ensino Médio	1.031,21C	0,00	0,00	1.031,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	448,68C	0,00	47,91	496,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	275,03C	0,00	18,49	293,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	12.935,69C	0,00	901,96	13.837,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	3.855,88C	0,00	301,99	4.157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.712,97C	0,00	79,64	1.792,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	224,57C	0,00	14,90	239,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	107,28C	0,00	8,71	115,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	111,05C	0,00	0,00	111,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	637,76C	0,00	84,83	722,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (0)	O		Rem. Outros Dep.Vinc-FNDE-PNAE- Ens.Inf-CRECHE	388,80C	0,00	0,00	388,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	1.164,70C	0,00	85,22	1.249,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	1.326,81C	0,00	55,70	1.382,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	1.277,52C	0,00	97,19	1.374,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	68.317,18C	0,00	3.618,49	71.935,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	7.070,00C	300,00	13.700,00	20.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	37.012,70C	0,00	2.312,91	39.325,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004872 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	2.867.663,93C	0,00	282.213,00	3.149.876,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004873 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	1.194.860,03C	0,00	117.588,75	1.312.448,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004874 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	716.915,99C	0,00	70.553,25	787.469,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	292.783,86C	0,00	0,00	292.783,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	1.610,06C	0,00	1.869,36	3.479,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004878 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	670,87C	0,00	778,92	1.449,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004879 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	402,51C	0,00	467,34	869,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004887 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	355,01C	0,00	0,00	355,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004891 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.770,73C	0,00	5.987,54	60.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	206.159,50C	0,00	25.658,80	231.818,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004900 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.970,00C	0,00	0,00	2.970,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	29.489,60C	0,00	4.212,80	33.702,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004902 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	37.430,82C	0,00	5.347,26	42.778,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004903 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	23.668,40C	0,00	3.381,20	27.049,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004904 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	7.198,24C	0,00	1.028,32	8.226,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004910 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	8.694,68C	0,00	899,45	9.594,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004911 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	2.998,16C	0,00	374,77	3.372,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004912 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.798,88C	0,00	224,86	2.023,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004914 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	32.374,63C	0,00	3.557,01	35.931,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004915 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	13.489,62C	0,00	1.482,10	14.971,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	8.093,71C	0,00	889,25	8.982,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	2.250.068,73C	0,00	258.434,41	2.508.503,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004922 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	937.528,94C	0,00	107.681,07	1.045.210,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004923 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	562.517,32C	0,00	64.608,63	627.125,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004924 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	259.232,62C	0,00	24.530,72	283.763,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004925 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	108.013,95C	0,00	10.221,15	118.235,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004926 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	64.808,32C	0,00	6.132,72	70.941,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004927 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	30.601,94C	0,00	4.631,56	35.233,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004928 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	12.750,83C	0,00	1.929,83	14.680,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004929 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	7.650,48C	0,00	1.157,89	8.808,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004930 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	15.071,46C	0,00	5.400,51	20.471,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004937 (0)	O		Outras Transf.Estados-Transp.Esc.Ens.Fundamental	186.257,62C	0,00	21.109,12	207.366,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004938 (0)	O		Outras Transf.Estados -Transp.Esc-Ens.Medio	134.208,71C	0,00	15.210,77	149.419,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004942 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.108.255,07C	0,00	125.412,12	1.233.667,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004943 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	738.835,66C	0,00	83.608,17	822.443,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004985 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	566,20C	0,00	31,11	597,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004986 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	236,09C	0,00	12,96	249,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004987 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	141,57C	0,00	7,78	149,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004988 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	69,89C	0,00	14,40	84,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004989 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	29,13C	0,00	6,00	35,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004990 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	17,48C	0,00	3,60	21,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004991 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	1.767,63C	0,00	36,19	1.803,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004992 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	736,62C	0,00	15,08	751,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004993 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	441,90C	0,00	9,05	450,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	2.143,95C	0,00	185,75	2.329,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	893,46C	0,00	77,41	970,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	536,09C	0,00	46,44	582,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005084 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	1.909,66C	0,00	63,60	1.973,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005085 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	795,71C	0,00	26,50	822,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005086 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	477,43C	0,00	15,90	493,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	2.070,65C	0,00	363,65	2.434,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	862,90C	0,00	151,54	1.014,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	517,68C	0,00	90,92	608,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005214 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	25.766,05C	0,00	4.629,83	30.395,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	21.109,92C	0,00	3.897,97	25.007,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005216 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	21.239,92C	0,00	3.897,97	25.137,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Outras Restituicoes	23.651,66C	0,00	2.622,57	26.274,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	4.472,17C	0,00	526,74	4.998,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	1.863,49C	0,00	219,50	2.082,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.118,04C	0,00	131,70	1.249,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	24.469,68C	0,00	76,26	24.545,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	10.195,71C	0,00	31,77	10.227,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005299 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	6.117,41C	0,00	19,06	6.136,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	1.599,06C	0,00	240,00	1.839,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005418 (0)	O		Outras Receitas	5.293,00C	480,00	16.245,96	21.058,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	1.830,45C	0,00	33,10	1.863,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	9.206,75C	0,00	808,50	10.015,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.950,12C	0,00	357,28	16.307,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005787 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	2.915,55C	0,00	203,74	3.119,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005789 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	647,22C	0,00	26,57	673,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005791 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	2.845,21C	0,00	168,33	3.013,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005792 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	6.903,14C	0,00	529,01	7.432,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	956,50C	0,00	21,78	978,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005795 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	408,71C	0,00	5,01	413,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005797 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	869,03C	0,00	36,33	905,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	574,50C	0,00	38,90	613,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	1.971,24C	0,00	137,26	2.108,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	398,00C	0,00	22,96	420,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	622,31C	0,00	72,67	694,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	961,05C	0,00	41,60	1.002,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	497,36C	0,00	27,77	525,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	1.141,33C	0,00	60,64	1.201,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	207,43C	0,00	20,12	227,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	50,99C	0,00	3,43	54,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	178,59C	0,00	1,07	179,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	209.815,00C	0,00	21.825,00	231.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	122.693,40C	0,00	12.168,00	134.861,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	64.770,00C	0,00	6.700,00	71.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	120.354,03C	0,00	13.372,67	133.726,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	16.984,01C	0,00	547,70	17.531,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	22.722,24C	0,00	6.215,20	28.937,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	21.614,72C	0,00	547,70	22.162,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006039 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	216.900,00C	0,00	24.100,00	241.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006040 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
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	15.722,62C	0,00	3.333,32	19.055,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	69.487,03C	0,00	8.768,34	78.255,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006044 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	55.496,05C	0,00	6.985,04	62.481,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	12.530,65C	17.200,00	24.718,39	20.049,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	33.000,00C	0,00	19.800,00	52.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	10.000,00C	0,00	6.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Outras Transf. Estado - MAC - Consulta Ofalmológica	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006067 (0)	O		Transf. Rec. Estado- MAC/Consultas Especializadas -0,30	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.103,78C	0,00	0,00	1.103,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006388 (0)	O		Outras Restituicoes	557,85C	0,00	0,00	557,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006614 (0)	O		Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	20.603,91C	0,00	64,16	20.668,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006663 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	6.984,22C	0,00	389,46	7.373,68C
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.	7,01C	0,00	0,00	7,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006665 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	12,69C	0,00	0,09	12,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006666 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	414,99C	0,00	27,90	442,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	244,84C	0,00	16,47	261,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	30,98C	0,00	2,08	33,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	3.598,44C	0,00	241,96	3.840,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	347,40C	0,00	10,33	357,73C
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	1.412,76C	0,00	83,93	1.496,69C
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	2.958,51C	0,00	178,85	3.137,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.877,41C	0,00	126,24	2.003,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006674 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	128,79C	0,00	2,15	130,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	320,66C	0,00	0,00	320,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	108,00C	0,00	7,23	115,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	1.111,54C	0,00	81,93	1.193,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	2,58C	0,00	0,17	2,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	25.860,97C	0,00	0,00	25.860,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária -Pref	4.794,58C	0,00	66,06	4.860,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	1.997,99C	0,00	27,53	2.025,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	1.198,91C	0,00	16,51	1.215,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Outras Transf. Convenio 7962612013	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006691 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONVENIO 796261-2013	2.106,05C	0,00	329,18	2.435,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (0)	O		Outras Transf. Convenio Aquis. Tratoer Pneus	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Rem. Depo. Banc.\Rec. Vinc.Est.MAC - Cons. Ofalmológica	367,59C	0,00	23,61	391,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006694 (0)	O		Transf. Rec.FNS/SUS- MAC-Incremento Custeio	219.959,73C	0,00	684,99	220.644,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006695 (0)	O		Transf. Rec.FNS/SUS- PAB -Incremento Custeio	280.948,28C	0,00	869,52	281.817,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006699 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - 30º SDR - D.C - Manut. Estradas	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006700 (0)	O		Rec. Dep. Bca Rec. Vinc. Conv.Est. - 30º SDR - D.C - Manut. Estradas	12,97C	0,00	23,48	36,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006702 (0)	O		Transf. Rec.FNS/SUS- VAN - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006703 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.SUS- VAN - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7,03	7,03C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.806.298,54D	190.859,34	0,00	1.997.157,88D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.806.298,54D	190.859,34	0,00	1.997.157,88D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.806.298,54D	190.859,34	0,00	1.997.157,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	956.431,73D	94.070,98	0,00	1.050.502,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita do ITR p/ Formação do FUNDEB	536,65D	623,11	0,00	1.159,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	2.698,29D	299,81	0,00	2.998,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	750.022,15D	86.144,74	0,00	836.166,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita do IPVA p/ Formação do FUNDEB	86.410,22D	8.176,85	0,00	94.587,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	10.199,50D	1.543,85	0,00	11.743,35D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.877.195,94C	5.373.694,89	5.498.461,67	22.001.962,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.877.195,94C	5.373.694,89	5.498.461,67	22.001.962,72C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.482.123,00C	1.825.663,13	806.367,10	5.462.826,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	382.157,48C	297.811,98	307.029,99	391.375,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	382.157,48C	297.811,98	307.029,99	391.375,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.012.915,46C	3.250.219,78	4.385.064,58	16.147.760,26C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.259.756,33C	1.621.108,66	1.266.369,56	1.905.017,23C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.231,58C	63.057,76	36.000,00	55.173,82C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450.677,44C	1.528.188,15	1.599.033,29	521.522,58C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.220.250,11C	37.865,21	1.483.661,73	13.666.046,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94C	195.414,66	195.414,66	1.055.406,94C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76C	120.795,46	120.795,46	666.487,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	433.587,49C	78.371,23	0,00	355.216,26C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.424,23	42.424,23	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	219.483,41C	0,00	42.424,23	261.907,64C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.416,86C	0,00	35.947,00	49.363,86C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.416,86C	0,00	35.947,00	49.363,86C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18C	74.619,20	74.619,20	388.919,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	85.044,03C	74.619,20	0,00	10.424,83C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	303.433,66C	0,00	74.396,76	377.830,42C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	441,49C	0,00	222,44	663,93C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	441,49C	0,00	222,44	663,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	29.231.020,98D	2.320.527,95	210.075,85	31.341.473,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	682.557,26D	0,00	0,00	682.557,26D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	3.846,00D	0,00	0,00	3.846,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	3.468,96D	0,00	0,00	3.468,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	675.242,30D	0,00	0,00	675.242,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.242,30D	0,00	0,00	675.242,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	675.242,30D	0,00	0,00	675.242,30D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.118,80D	0,00	0,00	18.118,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	4.594,80D	0,00	0,00	4.594,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	288.370,40D	0,00	0,00	288.370,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	11.739,00D	0,00	0,00	11.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	53.587,40D	0,00	0,00	53.587,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	62.800,00D	0,00	0,00	62.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	160.244,00D	0,00	0,00	160.244,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	368.753,10D	0,00	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	1.176,46D	0,00	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	5.882,30D	0,00	0,00	5.882,30D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	3.190,86D	0,00	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	78.737,78D	0,00	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	136.012,92D	0,00	0,00	136.012,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	8.784,37D	0,00	0,00	8.784,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.826.643,57D	2.264.981,02	208.844,34	27.882.780,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.826.643,57D	2.264.981,02	208.844,34	27.882.780,25D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.826.643,57D	2.264.981,02	208.844,34	27.882.780,25D
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	388.920,58D	26.170,89	0,00	415.091,47D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.217,78D	26.170,89	0,00	327.388,67D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	83.357,55D	9.842,24	0,00	93.199,79D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	157.263,96D	15.385,88	0,00	172.649,84D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	87.702,80D	0,00	0,00	87.702,80D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	87.702,80D	0,00	0,00	87.702,80D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.914.596,02D	29.376,04	1.231,51	1.942.740,55D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	519.352,32D	29.376,04	1.231,51	547.496,85D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	294.352,32D	29.376,04	1.231,51	322.496,85D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI[	68.968,51D	10.010,00	1.231,51	77.747,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	225.383,81D	19.366,04	0,00	244.749,85D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.395.243,70D	0,00	0,00	1.395.243,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	29.231.020,98C	5.817.580,70	7.928.032,80	31.341.473,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.557,26C	26.170,89	26.170,89	682.557,26C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	3.846,00C	0,00	0,00	3.846,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	3.468,96C	0,00	0,00	3.468,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	675.242,30C	26.170,89	26.170,89	675.242,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.242,30C	26.170,89	26.170,89	675.242,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	675.242,30C	26.170,89	26.170,89	675.242,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.118,80C	0,00	0,00	18.118,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.203,52C	0,00	0,00	4.203,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	1.148,70C	0,00	0,00	1.148,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.054,82C	0,00	0,00	3.054,82C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	13.915,28C	0,00	0,00	13.915,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	3.446,10C	0,00	0,00	3.446,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.445,18C	0,00	0,00	7.445,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	288.370,40C	0,00	0,00	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	288.370,40C	0,00	0,00	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	11.739,00C	0,00	0,00	11.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	53.587,40C	0,00	0,00	53.587,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	62.800,00C	0,00	0,00	62.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	160.244,00C	0,00	0,00	160.244,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	368.753,10C	26.170,89	26.170,89	368.753,10C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	139.292,34C	26.170,89	0,00	113.121,45C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	20.487,56C	0,00	0,00	20.487,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,05C	0,00	0,00	26.778,05C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	2.352,92C	588,23	0,00	1.764,69C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	1.063,62C	354,54	0,00	709,08C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	29.526,62C	9.842,24	0,00	19.684,38C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	59.083,57C	15.385,88	0,00	43.697,69C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	229.460,76C	0,00	26.170,89	255.631,65C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	34.146,39C	0,00	0,00	34.146,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	1.176,46C	0,00	0,00	1.176,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	53.556,41C	0,00	0,00	53.556,41C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	3.529,38C	0,00	588,23	4.117,61C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	2.127,24C	0,00	354,54	2.481,78C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	49.211,16C	0,00	9.842,24	59.053,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	76.929,35C	0,00	15.385,88	92.315,23C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	8.784,37C	0,00	0,00	8.784,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.826.643,57C	5.666.503,68	7.722.640,36	27.882.780,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.826.643,57C	5.666.503,68	7.722.640,36	27.882.780,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.826.643,57C	5.666.503,68	7.722.640,36	27.882.780,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	341.862,37C	2.022.351,81	2.399.206,73	718.717,29C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	51.987,01C	2.020.157,74	2.397.012,62	428.841,89C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	289.875,36C	2.194,07	2.194,11	289.875,40C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.705.657,14C	1.726.537,65	1.266.369,56	2.245.489,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.104.108,77C	1.913.492,92	1.783.968,22	974.584,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	884.637,71C	1.645.231,58	1.641.457,52	880.863,65C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.288,67C	202.374,58	142.510,70	83.424,79C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.182,39C	65.886,76	0,00	10.295,63C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.675.015,29C	4.121,30	2.273.095,85	23.943.989,84C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	5.567,24	5.567,24	418.303,55C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	5.567,24	5.567,24	418.303,55C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	309.620,79C	5.567,24	0,00	304.053,55C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	108.682,76C	0,00	5.567,24	114.250,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	388.920,58C	0,00	26.170,89	415.091,47C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	301.217,78C	0,00	26.170,89	327.388,67C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	301.217,78C	0,00	26.170,89	327.388,67C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	87.702,80C	0,00	0,00	87.702,80C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	87.702,80C	0,00	0,00	87.702,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.914.596,02C	119.338,89	147.483,42	1.942.740,55C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	519.352,32C	17.452,13	45.596,66	547.496,85C
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	294.352,32C	17.452,13	45.596,66	322.496,85C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	65.058,51C	17.452,13	26.230,62	73.837,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	39.253,74C	9.341,82	10.010,00	39.921,92C
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	50,00C	0,00	0,00	50,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		MARTINHOS SCANTANBURLO	203,48C	0,00	0,00	203,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FABIANA GUSEN MULLER	539,90C	0,00	1.400,00	1.939,90C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		JOSEANA CANTÚ	1.043,13C	303,00	0,00	740,13C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	2.176,88C	0,00	500,00	2.676,88C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.110,31	8.110,31	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.804,77C	0,00	8.110,31	33.915,08C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	229.293,81C	0,00	19.366,04	248.659,85C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	20.636,00C	0,00	4.620,00	25.256,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.395.243,70C	101.886,76	101.886,76	1.395.243,70C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	921.889,34C	101.886,76	0,00	820.002,58C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	473.354,36C	0,00	101.886,76	575.241,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	473.354,36C	0,00	101.886,76	575.241,12C
			TOTAL:	0,00D	22.784.767,83	22.784.767,83	0,00D

ANCHIETA, 20/11/2017

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN
Contadora CRC/RS nº 056287/T-0