

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.092.845,61D	4.082.859,39	22.065.319,06	21.110.385,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.641.021,24D	4.003.927,89	3.298.993,34	4.345.955,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.895.947,47D	3.525.760,48	3.202.488,91	3.219.219,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.895.947,47D	3.525.760,48	3.202.488,91	3.219.219,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	2.895.947,47D	3.525.760,48	3.202.488,91	3.219.219,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.895.947,47D	3.525.760,48	3.202.488,91	3.219.219,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.731.679,43D	3.269.315,88	2.952.774,30	3.048.221,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	803.948,07D	1.487.199,15	1.215.399,25	1.075.747,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	0,00	75.322,42	53.672,34	21.650,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	57.093,14D	124,36	15.065,61	42.151,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	51.840,75D	119,16	0,00	51.959,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	180.074,28D	848,43	158.745,54	22.177,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	4.141,72D	3,27	3.809,40	335,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	27.545,94D	645.836,79	482.823,29	190.559,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	17,15D	0,04	0,00	17,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	95.860,03D	10.852,25	104.478,88	2.233,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	8.821,45D	30,83	2,19	8.850,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	202,63D	504,01	202,60	504,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	26.104,85D	102.003,23	56.899,14	71.208,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	3.045,95D	1.506,29	311,84	4.240,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	191.037,34D	85.548,36	85.109,24	191.476,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	12.201,14D	28,04	0,00	12.229,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT CONTA CONCURSO - 12.685-4	1.567,26D	10.912,79	752,37	11.727,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	2.326,65D	36.142,29	17.243,25	21.225,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	45.136,96D	504.501,42	229.605,58	320.032,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	3.052,23D	9.244,18	2.615,90	9.680,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	33.244,90D	3.531,57	4.002,08	32.774,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	42.361,02D	97,42	60,00	42.398,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	18.272,68D	42,00	0,00	18.314,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.927.731,36D	1.782.116,73	1.737.375,05	1.972.473,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.678,08D	94,01	90,15	1.681,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	11.304,07D	25,98	0,00	11.330,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	157.961,77D	195.035,81	172.130,75	180.866,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	674,67D	1,55	0,00	676,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	4.659,93D	2.538,93	2.528,20	4.670,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	817,44D	5.989,19	1.223,06	5.583,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	52.984,74D	285.554,70	264.914,43	73.625,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	814,43D	189,38	1,87	1.001,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	10.889,57D	8.007,16	10.092,00	8.804,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRUT-10.334-9	26,46D	12,96	12,90	26,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	300.261,09D	123.430,98	119.419,78	304.272,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA- 11.123-6	5.334,38D	1.382,08	1.369,82	5.346,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	30.784,73D	44.672,71	42.282,77	33.174,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS - 11.124-4	101.103,30D	101.336,01	101.103,30	101.336,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT. - 11.126-0	203,32D	2,20	1,66	203,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	242,22D	850,90	949,13	143,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	6.560,70D	6.547,99	6.532,91	6.575,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	25.592,03D	27.862,47	25.492,03	27.962,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	6.103,74D	14,03	0,00	6.117,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	36.935,30D	31.545,39	30.409,33	38.071,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	126,89D	7.948,15	7.635,61	439,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	55,41D	25,27	25,14	55,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENÇÃO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,58	0,58	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.926,47D	2.933,20	2.926,47	2.933,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.328,09D	5.340,34	5.328,09	5.340,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUSTEIO 12.397-8	16.460,37D	10.805,00	10.767,16	16.498,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	16.422,35D	26.236,85	13.950,93	28.708,27D
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	37.456,29D	16.624,70	16.538,60	37.542,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	17.259,06D	16.537,26	16.608,72	17.187,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	32.846,83D	20.605,56	21.881,77	31.570,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	674,03D	675,58	674,03	675,58D
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	55.738,18D	54.121,63	53.993,51	55.866,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	4.246,63D	2.726,37	2.716,61	4.256,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.013-8	69.014,32D	28.825,34	27.379,90	70.459,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	34.769,41D	26.489,26	26.409,34	34.849,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	3.344,00D	3.351,69	3.344,00	3.351,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PM ANC.FMAS BL-PSB-CRAS-PBV-PBT/ SCFV- 13.068-0	13.713,10D	13.381,34	17.281,21	9.813,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESPECIAL.0.30-12.443-5	8.146,87D	5.452,62	5.694,20	7.905,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	0,36D	0,00	0,00	0,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	10.277,32D	9.564,42	16.951,31	2.890,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSPI-CTA 12.359-5	78.305,03D	40.553,14	40.373,15	78.485,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.064-8	120,04D	80,44	0,00	200,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO - 12.705-1	13.323,59D	19.552,56	16.772,01	16.104,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	9.191,83D	5.440,11	5.764,29	8.867,65D
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	40.853,78D	40.947,69	40.853,78	40.947,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.665-9	27.162,45D	15.051,86	32.778,66	9.435,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.666-7	57.880,40D	4.886,03	15.728,16	47.038,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	10,51D	7.152,21	10,51	7.152,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.984,72D	5.996,70	5.982,95	5.998,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 13.152-0	1.109,58D	62,16	59,61	1.112,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	FDO SAUDE/CONV.AMPL.POSTO/Carmem-Prop.1160-05- 13.362-0	20.765,21D	20.812,94	20.765,21	20.812,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.485-6	1.205,46D	2.283,38	218,60	3.270,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/PMAQ - 13.522-4	131.983,12D	145.537,45	123.166,36	154.354,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSPITALAR - 13.525-9	51.253,21D	55.395,78	41.916,24	64.732,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF ESTADO - 13.524-0	7.768,11D	6.832,32	7.768,11	6.832,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	34.456,93D	14.607,82	12.039,17	37.025,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANTIGO - 13.527-5	5.005,67D	2.227,18	2.215,67	5.017,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS APERF/SUS - 13.526-7	3.132,02D	3.139,22	3.132,02	3.139,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	0,59	0,59	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.523-2	200,00D	21.825,15	0,00	22.025,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.528-3	1.500,00D	3.044,23	1.211,82	3.332,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BUCAL - 13.529-1	100,00D	6.700,07	0,00	6.800,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC. SANIT - 13.530-5	6.266,76D	6.519,68	6.266,76	6.519,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035-4	32.177,29D	32.251,25	32.177,29	32.251,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANCIAMENTO - 13.531-3	5.530,87D	4.693,26	4.698,57	5.525,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCREM. CUSTEIO 13.542-9	105.153,78D	43.252,01	82.933,06	65.472,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCREM. CUSTEIO 13.543-7	86.311,17D	84.078,86	86.303,14	84.086,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO 13.359-0	3.021,16D	3.028,11	3.021,16	3.028,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESCOLA - 13.578-X	6.693,29D	6.708,67	6.693,29	6.708,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-13.592-5	59.588,92D	59.694,21	90.502,09	28.781,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-13.600-X	0,00	7.559,94	0,00	7.559,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	40.565,14D	22.312,88	22.219,64	40.658,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13.337-X	3.141,87D	3.149,09	3.141,87	3.149,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	PM AHT-CONV.ESTADO/RECUP.ESTRADAS MUNIC. 13.533-X	65,83D	0,15	0,00	65,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.825,69D	152.375,69	151.617,44	163.583,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.424,71D	6,41	0,00	4.431,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.424,71D	6,41	0,00	4.431,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	158.400,98D	152.369,28	151.617,44	159.152,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-8	158.400,98D	152.369,28	151.617,44	159.152,82D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.442,35D	104.068,91	98.097,17	7.414,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.442,35D	104.068,91	98.097,17	7.414,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	1.322,00D	103.766,22	97.674,13	7.414,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	120,35D	302,69	423,04	0,00C
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.199,73D	414.303,95	85.138,31	387.365,37D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	385.696,30	73.247,29	312.449,01D
1.1.2.1.5 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385.696,30	73.247,29	312.449,01D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.607,65	849,51	27.758,14D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	28.607,65	849,51	27.758,14D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	28.607,65	849,51	27.758,14D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	28.607,65	849,51	27.758,14D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.892,80D	0,00	7.323,61	19.569,19D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.892,80D	0,00	7.323,61	19.569,19D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.306,93D	0,00	3.717,90	27.589,03D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	31.306,93D	0,00	3.717,90	27.589,03D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.306,93D	0,00	3.717,90	27.589,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	538.926,05D	62.668,72	11.182,85	590.411,92D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.962,97D	8.850,00	5.688,79	61.124,18D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	57.962,97D	8.850,00	5.688,79	61.124,18D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.688,79D	0,00	5.688,79	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.688,79D	0,00	5.688,79	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.274,18D	8.850,00	0,00	61.124,18D
1.1.3.1.1.02.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	526,43D	0,00	0,00	526,43D
1.1.3.1.1.02.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	6.924,94D	2.200,00	0,00	9.124,94D
1.1.3.1.1.02.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	5.495,93D	500,00	0,00	5.995,93D
1.1.3.1.1.02.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	8.601,86D	1.700,00	0,00	10.301,86D
1.1.3.1.1.02.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000009 (0)	P	P	IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA	72,06D	0,00	0,00	72,06D
1.1.3.1.1.02.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DOND OERFER TEIXEIRA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	7.107,64D	1.200,00	0,00	8.307,64D
1.1.3.1.1.02.00.00.000011 (0)	P	P	FABIANA GUSEN MULLER	1.939,90D	0,00	0,00	1.939,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.000012 (0)	P	P	CARLA MARINA TREMARIN	824,00D	0,00	0,00	824,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000013 (0)	P	P	ALBERTO KLAUCK	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000013 (0)	P	P	GESSI DE FÁTIMA MENEGUINI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000016 (0)	P	P	CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000016 (0)	P	P	KYNDIA PASQUALON	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1.1.3.1.1.02.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000018 (0)	P	P	ITAMAR BERTÉ	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.000021 (0)	P	P	MARIANA COMASSETTO DE AGUIRRE	271,52D	0,00	0,00	271,52D
1.1.3.1.1.02.00.00.000022 (0)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	80,00D	0,00	0,00	80,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	51,92D	0,00	0,00	51,92D
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	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
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	378,07D	150,00	0,00	528,07D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000030 (0)	P	P	JOSEANA CANTU	740,13D	0,00	0,00	740,13D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	P	ALEXANDRE KOHLS SCHAEGLER	5.317,34D	1.700,00	0,00	7.017,34D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000032 (0)	P	P	EDGAR ROSSATO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000032 (0)	P	P	NATALLI TOMAS HERRMANN	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000033 (0)	P	P	JANICE TREVISIO STEFANELLO	900,75D	0,00	0,00	900,75D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	39,50D	0,00	0,00	39,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	151,10D	0,00	0,00	151,10D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000035 (0)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000038 (0)	P	P	ALCIMAR CEOLIN	75,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000043 (0)	P	P	IVAN JOSÉ CANCI	358,04D	0,00	0,00	358,04D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000044 (0)	P	P	FABIANE BAVARESCO	54,36D	0,00	0,00	54,36D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000045 (0)	P	P	ELOE SCHVEIZER	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000050 (0)	P	P	CAMILA BARONIO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	JOSE MIR FORGIARINI	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000056 (0)	P	P	IVETE SNIGURA FABONATTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000058 (0)	P	P	ITAMAR LUIZ CAVASIN	60,00D	100,00	0,00	160,00D
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	405.514,75D	48.324,66	0,00	453.839,41D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	405.514,75D	48.324,66	0,00	453.839,41D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	404.869,00D	48.324,66	0,00	453.193,66D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.448,33D	5.494,06	5.494,06	75.448,33D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	75.448,33D	5.494,06	5.494,06	75.448,33D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.564,25D	0,00	0,00	2.564,25D
1.1.3.8.1.06.00.05 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.564,25D	0,00	0,00	2.564,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1,01D	903,37	903,37	1,01D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1,01D	903,37	903,37	1,01D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	1,01D	211,71	211,71	1,01D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	691,66	691,66	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	4.590,69	4.590,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.590,69	4.590,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.028,86	1.028,86	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.561,83	3.561,83	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	147.947,99D	1.194,74	183,27	148.959,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.553,82D	970,74	183,27	105.341,29D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.553,82D	970,74	183,27	105.341,29D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	43.394,17D	224,00	0,00	43.618,17D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.394,17D	224,00	0,00	43.618,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.451.824,37D	78.931,50	18.766.325,72	16.764.430,15D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.983.027,47D	0,00	18.721.491,98	1.261.535,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.003.458,95D	0,00	18.692.884,33	310.574,62D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.003.458,95D	0,00	18.692.884,33	310.574,62D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.692.884,33D	0,00	18.692.884,33	0,00
1.2.1.1.1.01.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.692.884,33D	0,00	18.692.884,33	0,00
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	248.350,76D	0,00	0,00	248.350,76D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	62.223,86D	0,00	0,00	62.223,86D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	979.568,52D	0,00	28.607,65	950.960,87D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	979.568,52D	0,00	28.607,65	950.960,87D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	979.568,52D	0,00	28.607,65	950.960,87D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	950.960,87D	0,00	0,00	950.960,87D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASATC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.04.15 (0)	P	P	Convênio ADR DC Convênio Recuperação Estradas nº 2017TR001210	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	28.607,65D	0,00	28.607,65	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	28.607,65D	0,00	28.607,65	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	28.607,65D	0,00	28.607,65	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	15.466.401,90D	78.931,50	44.833,74	15.500.499,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.693.035,34D	78.931,50	0,00	7.771.966,84D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.693.035,34D	78.931,50	0,00	7.771.966,84D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.944.365,36D	51.346,50	0,00	3.995.711,86D
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	478.870,32D	8.670,00	0,00	487.540,32D
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	42.676,50	0,00	50.357,37D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.756,58D	0,00	0,00	2.756,58D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.243.653,00D	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	13.837,70D	0,00	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 À 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	25.026,00	0,00	303.870,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.844,69D	25.026,00	0,00	303.870,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.844,69D	25.026,00	0,00	303.870,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	543.690,30D	679,00	0,00	544.369,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121.547,00D	0,00	0,00	121.547,00D
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	409.022,30D	679,00	0,00	409.701,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	56.282,66D	1.880,00	0,00	58.162,66D
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	1.880,00	0,00	53.649,24D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.210.070,50D	0,00	0,00	9.210.070,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.210.070,50D	0,00	0,00	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	145.435,29D	0,00	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	142.075,29D	0,00	0,00	142.075,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.110.615,09D	0,00	0,00	5.110.615,09D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.001.215,09D	0,00	0,00	5.001.215,09D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.924.342,02D	0,00	0,00	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 PROJETO	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 ESTRUT	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.436.703,94C	0,00	44.833,74	1.481.537,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.436.703,94C	0,00	44.833,74	1.481.537,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.436.703,94C	0,00	44.833,74	1.481.537,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	964.064,69C	0,00	21.678,12	985.742,81C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	964.064,69C	0,00	21.678,12	985.742,81C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.892,82C	0,00	1.998,72	41.891,54C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.266,83C	0,00	978,95	22.245,78C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	5.120,12C	0,00	305,78	5.425,90C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	288.134,85C	0,00	14.042,79	302.177,64C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	118.224,63C	0,00	5.829,38	124.054,01C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.092.845,61C	49.860.752,76	50.293.557,40	39.525.650,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.314.170,82C	3.939.303,78	4.372.108,42	2.746.975,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.275.946,51C	2.748.762,49	2.970.783,80	1.497.967,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.224.470,62C	2.734.145,54	2.817.379,95	1.307.705,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.224.470,62C	2.734.145,54	2.817.379,95	1.307.705,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	693.711,45C	1.581.782,23	1.670.500,24	782.429,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	175,50C	728.342,73	728.167,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000171 (0)	P	F	MARISA MEURER HEBERLE	0,00	1.223,33	1.223,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000172 (0)	P	F	DOUGLAS LUIZ VIDORI	0,00	2.536,20	2.536,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	INES GARLET VIERA	0,00	3.893,63	3.893,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	67.424,84	67.424,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	67.424,84	67.424,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	693.535,95C	853.439,50	874.908,17	715.004,62C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	693.535,95C	853.439,50	874.908,17	715.004,62C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.890,17C	747.519,71	693.711,45	72.081,91C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.890,17C	747.519,71	693.711,45	72.081,91C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	175,50	175,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	125.890,17C	747.519,71	693.535,95	71.906,41C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	404.869,00C	404.843,60	453.168,26	453.193,66C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	404.783,60C	404.813,60	48.354,66	48.324,66C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	85,40C	30,00	404.813,60	404.869,00C
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	30,00	404.813,60	404.869,00C
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	1.051,28C	14.616,95	153.403,85	139.838,18C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.051,28C	14.616,95	153.403,85	139.838,18C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.051,28C	14.616,95	153.403,85	139.838,18C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.051,28C	14.616,95	153.403,85	139.838,18C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXEI	0,23C	0,55	1.051,05	1.050,73C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.674,47C	12.949,13	12.055,59	8.780,93C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.674,47C	12.893,54	12.000,00	8.780,93C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	9.674,47C	12.893,54	12.000,00	8.780,93C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	9.674,47C	12.893,54	12.000,00	8.780,93C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	9.674,47C	12.893,54	12.000,00	8.780,93C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	9.674,47C	12.000,00	0,00	2.325,53D
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	893,54	12.000,00	11.106,46C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	55,59	55,59	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	55,59	55,59	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	55,59	55,59	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	55,59	55,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	982.955,98C	897.260,96	788.816,47	874.511,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	982.955,98C	897.260,96	788.816,47	874.511,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	982.955,98C	897.260,96	788.816,47	874.511,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	452.732,60C	848.936,30	788.816,47	392.612,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	452.732,60C	848.936,30	788.816,47	392.612,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	8.187,66C	319.787,23	622.364,60	310.765,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	8.187,66C	319.787,23	622.364,60	310.765,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	0,00	146,88	146,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	913,00C	913,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.553,74	5.553,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000580 (0)	P	F	MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	1.299,00C	1.299,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	0,00	209,98	209,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	ALICEU JOSE PEZARICO & CIA. LTDA - ME	1.250,80C	1.250,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	MARTINHOS SCANTANBURLO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	CLINICA MEDICA JRP LTDA - EPP	9.850,00C	9.850,00	0,00	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	131,20C	131,20	702,00	702,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	0,00	0,00	34,00	34,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME	214,20C	214,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	MARCIANO DOS SANTOS DE LARA 07294102937	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	1.805,15	1.805,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ILSO ANTONIO LAZZAROTTO - ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	TECHIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM	0,00	51,75	3.450,00	3.398,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.062,60C	1.062,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	0,00	690,00	690,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	ALEXANDRE KOHLS SCHAEGLER	0,00	1.700,00	1.700,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	FATIMA DA ROSA SCHENA - ME	949,00C	949,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000918 (0)	P	F	FRUTEIRA CHAPECO LTDA - ME	115,55C	115,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	475,00C	475,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	49,90	49,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000964 (0)	P	F	FATIMA DA ROSA SCHENA - ME	242,00C	242,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000974 (0)	P	F	ITACIR PIZATTO - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ILMA DE ARRUDA GERHARDT	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000977 (0)	P	F	CLAUDIOMAR BILUCA 05910267914	2.543,00C	2.543,00	530,00	530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001014 (0)	P	F	D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA - EPP	849,00C	849,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001021 (0)	P	F	CRISTOFOLI E HOPE LTDA - ME	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	FRANCIELI SIGNORI 06971771907	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001043 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001063 (0)	P	F	LUAN LUCAS VOLPINI 06579222930	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001064 (0)	P	F	BARP & FILHOS LTDA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	MARCOS NIEDERMAIER - ME	0,00	0,00	410,00	410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	VENEI JACO GELLER - ME	0,00	0,00	340,00	340,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001075 (0)	P	F	DOUGLAS LUIZ VIDORI	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	SM LINE EIRELI - EPP	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	530.223,38C	48.324,66	0,00	481.898,72C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTEF	51.307,36C	0,00	0,00	51.307,36C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	51.307,36C	0,00	0,00	51.307,36C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	478.916,02C	48.324,66	0,00	430.591,36C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	124.897,22C	48.324,66	0,00	76.572,56C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000025 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	13.991,85C	0,00	0,00	13.991,85C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000028 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	19.587,77C	0,00	0,00	19.587,77C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000034 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	110.162,52C	0,00	0,00	110.162,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000037 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	139.918,50C	0,00	0,00	139.918,50C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000040 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	57.405,66C	0,00	0,00	57.405,66C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000046 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	2.056,76C	0,00	0,00	2.056,76C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000049 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	10.895,74C	0,00	0,00	10.895,74C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.333,54	17.333,54	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	17.333,54	17.333,54	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSE	0,00	17.333,54	17.333,54	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.333,54	17.333,54	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	27,85	27,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.593,86C	262.997,66	583.119,02	365.715,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	31.667,93C	46.815,22	120.179,56	105.032,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.667,93C	46.815,22	120.179,56	105.032,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	31.099,84C	46.815,22	119.867,08	104.151,70C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.499,40C	4.940,57	64.666,73	61.225,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	1.499,40C	4.940,57	64.227,84	60.786,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	0,00	0,00	438,89	438,89C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.552,36C	0,00	1.197,12	5.749,48C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.270,91C	0,00	12.905,75	37.176,66C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	18.762,65C	0,00	12.660,04	31.422,69C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	426,30C	0,00	245,71	672,01C
2.1.8.8.1.01.09.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	5.081,96C	0,00	0,00	5.081,96C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	777,17C	3.249,06	2.471,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (JUDICIAL)	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	777,17C	2.719,06	1.941,89	0,00D
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.540,52	1.540,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40,78	40,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.074,45	1.074,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	0,00	12,34	12,34	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	412,95	412,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.137,04	1.137,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35.948,03	35.948,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	20.596,09	20.596,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	0,00	11.997,01	11.997,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	491,51	491,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CEF	0,00	2.863,42	2.863,42	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	568,09C	0,00	312,48	880,57C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,75	30,75C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568,09C	0,00	281,73	849,82C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	78,10C	0,00	0,00	78,10C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	489,99C	0,00	281,73	771,72C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.925,93C	216.182,44	462.939,46	260.682,95C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.925,93C	216.182,44	462.939,46	260.682,95C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	13.925,93C	216.182,44	462.939,46	260.682,95C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	12.925,93C	123.087,00	123.087,00	12.925,93C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, ATENCAC	0,00	5.598,72	5.598,72	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	78.737,88	78.737,88C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	123.087,00	123.087,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000007 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	0,00	78.737,88	78.737,88	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	839.552,39C	0,00	0,00	839.552,39C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	248.484,98C	0,00	0,00	248.484,98C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	64.689,39C	0,00	0,00	64.689,39C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.689,39C	0,00	0,00	64.689,39C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	64.689,39C	0,00	0,00	64.689,39C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	64.689,39C	0,00	0,00	64.689,39C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	32.129,58C	0,00	0,00	32.129,58C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000002 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	3.209,58C	0,00	0,00	3.209,58C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000003 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	29.350,23C	0,00	0,00	29.350,23C
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
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	585.074,65C	0,00	0,00	585.074,65C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	585.074,65C	0,00	0,00	585.074,65C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CON	585.074,65C	0,00	0,00	585.074,65C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	585.074,65C	0,00	0,00	585.074,65C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	585.074,65C	0,00	0,00	585.074,65C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	65.429,02C	0,00	0,00	65.429,02C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000019 (0)	P	P	NIVAL LINHARES DE FARIAS	33.995,51C	0,00	0,00	33.995,51C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000020 (0)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	242.825,07C	0,00	0,00	242.825,07C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000021 (0)	P	P	LUCIANI BERTOLO	242.825,05C	0,00	0,00	242.825,05C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.939.122,40C	45.921.448,98	45.921.448,98	35.939.122,40C
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	22.947.406,45C	45.921.448,98	45.921.448,98	22.947.406,45C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.947.406,45C	45.921.448,98	45.921.448,98	22.947.406,45C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.449.329,40D	8.264.514,23	8.264.514,23	25.449.329,40D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.242.820,59D	10.846,82	8.253.667,41	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.206.508,81D	8.253.667,41	10.846,82	25.449.329,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	10.216.319,46	10.216.319,46	540,00D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	5.108.159,73	5.108.159,73	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	5.108.159,73	5.108.159,73	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.270.093,78C	20.037.244,39	20.037.244,39	34.270.093,78C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.831.720,67C	19.934.482,53	102.761,86	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438.373,11C	102.761,86	19.934.482,53	34.270.093,78C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.114.496,04C	7.403.370,90	7.403.370,90	14.114.496,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.403.370,90C	7.403.370,90	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.711.125,14C	0,00	7.403.370,90	14.114.496,04C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.642.990,35	15.670,32	20.627.320,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.090.336,11	5.760,61	1.084.575,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	861.017,82	5.760,61	855.257,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	736.953,85	5.760,61	731.193,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	736.953,85	5.760,61	731.193,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	717.221,41	5.760,61	711.460,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	625.779,52	5.760,61	620.018,91D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.804,20	0,00	4.804,20D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	64.686,45	0,00	64.686,45D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	21.951,24	0,00	21.951,24D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.732,44	0,00	19.732,44D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.464,39	0,00	14.464,39D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RP	0,00	5.268,05	0,00	5.268,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	124.063,97	0,00	124.063,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	124.063,97	0,00	124.063,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.063,97	0,00	124.063,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	121.738,82	0,00	121.738,82D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	2.325,15	0,00	2.325,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.352,80	0,00	152.352,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	152.352,80	0,00	152.352,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	152.352,80	0,00	152.352,80D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	152.352,80	0,00	152.352,80D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	76.965,49	0,00	76.965,49D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.965,49	0,00	76.965,49D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.965,49	0,00	76.965,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	273.973,19	0,00	273.973,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.548,05	0,00	90.548,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	67.774,57	0,00	67.774,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.774,57	0,00	67.774,57D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.039,08	0,00	29.039,08D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	930,33	0,00	930,33D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	28.254,06	0,00	28.254,06D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	560,50	0,00	560,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.120,30	0,00	4.120,30D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	97,00	0,00	97,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.877,90	0,00	1.877,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	22.773,48	0,00	22.773,48D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.773,48	0,00	22.773,48D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.609,52	0,00	21.609,52D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.163,96	0,00	1.163,96D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	138.591,40	0,00	138.591,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.625,14	0,00	8.625,14D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.625,14	0,00	8.625,14D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.625,14	0,00	8.625,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.625,14	0,00	8.625,14D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.043,31	0,00	13.043,31D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,31	0,00	13.043,31D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	333,31	0,00	333,31D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.922,95	0,00	116.922,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.922,95	0,00	116.922,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.107,98	0,00	1.107,98D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	16.469,26	0,00	16.469,26D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.164,21	0,00	10.164,21D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	192,43	0,00	192,43D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	183,27	0,00	183,27D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	34.621,18	0,00	34.621,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.268,68	0,00	1.268,68D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	172,98	0,00	172,98D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.135,26	0,00	2.135,26D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.838,70	0,00	22.838,70D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	44.833,74	0,00	44.833,74D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	44.833,74	0,00	44.833,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.833,74	0,00	44.833,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	44.833,74	0,00	44.833,74D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.833,74	0,00	44.833,74D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	55,59	0,00	55,59D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	55,59	0,00	55,59D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	55,59	0,00	55,59D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,59	0,00	55,59D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	55,59	0,00	55,59D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	568.407,59	9.909,71	558.497,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.291,67	0,00	80.291,67D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.291,67	0,00	80.291,67D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	80.291,67	0,00	80.291,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	0,00	75.291,67	0,00	75.291,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	236.971,03	9.909,71	227.061,32D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	236.971,03	9.909,71	227.061,32D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	236.971,03	9.909,71	227.061,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.327,87	0,00	4.327,87D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.327,87	0,00	4.327,87D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	4.327,87	0,00	4.327,87D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.327,87	0,00	4.327,87D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	246.757,02	0,00	246.757,02D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.757,02	0,00	246.757,02D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.692.884,33	0,00	18.692.884,33D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.692.884,33	0,00	18.692.884,33D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.692.884,33	0,00	18.692.884,33D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	18.692.884,33	0,00	18.692.884,33D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	17.333,54	0,00	17.333,54D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.333,54	0,00	17.333,54D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.333,54	0,00	17.333,54D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.333,54	0,00	17.333,54D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	17.333,54	0,00	17.333,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.981,00	2.263.036,72	2.212.055,72C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	417.190,92	417.190,92C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	299.500,26	299.500,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	44.243,48	44.243,48C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.243,48	44.243,48C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	255.256,78	255.256,78C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.256,78	255.256,78C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	117.690,66	117.690,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	117.550,66	117.550,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.550,66	117.550,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140,00	140,00C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140,00	140,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.303,02	18.303,02C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	18.303,02	18.303,02C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.303,02	18.303,02C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	18.303,02	18.303,02C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.490,16	2.490,16C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.490,16	2.490,16C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	2.490,16	2.490,16C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	0,00	0,00	2.490,16	2.490,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.633,80	15.633,80C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.856,51	7.856,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3,63	3,63C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	3,63	3,63C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.852,88	7.852,88C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.852,88	7.852,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	0,00	0,00	7.777,29	7.777,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.777,29	7.777,29C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.777,29	7.777,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50.981,00	1.655.858,98	1.604.877,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.291,67	80.291,67C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.291,67	80.291,67C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	80.291,67	80.291,67C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	50.981,00	1.575.567,31	1.524.586,31C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	49.553,59	1.343.347,65	1.293.794,06C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	46.318,42	788.961,78	742.643,36C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	3.235,17	554.385,87	551.150,70C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.427,41	232.219,66	230.792,25C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.427,41	232.219,66	230.792,25C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	150.499,93	150.499,93C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	150.499,93	150.499,93C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.499,61	150.499,61C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,23	0,23C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	150.499,38	150.499,38C
4.6.4.0.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,32	0,32C
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,32	0,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.059,91	3.059,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.059,91	3.059,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 17/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	532,38	532,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532,38	532,38C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	532,38	532,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	2.527,53	2.527,53C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	2.527,53	2.527,53C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.527,53	2.527,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.117.579,82D	47.969.514,98	4.673.996,43	44.413.098,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.189.337,10	3.893.818,55	43.295.518,55D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.258.100,00	3.064.100,00	21.194.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.258.100,00	3.064.100,00	21.194.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.258.100,00	0,00	24.258.100,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.064.100,00	3.064.100,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.043.000,00	3.043.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.043.000,00	3.043.000,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.931.237,10	829.718,55	22.101.518,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.931.237,10	829.718,55	22.101.518,55D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.255.068,55	0,00	1.255.068,55D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	559.950,15	0,00	559.950,15D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	695.118,40	0,00	695.118,40D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	695.118,40	0,00	695.118,40D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	476.168,55	476.168,55	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	476.168,55	0,00	476.168,55D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	476.168,55	476.168,55C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	353.550,00	353.550,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.117.579,82D	780.177,88	780.177,88	1.117.579,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.795,94D	334.676,89	334.676,89	663.795,94D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	334.676,89	0,00	334.676,89D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.119,05D	0,00	0,00	329.119,05D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.676,89D	0,00	334.676,89	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	453.783,88D	445.500,99	445.500,99	453.783,88D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	445.500,99	0,00	445.500,99D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.282,89D	0,00	0,00	8.282,89D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	445.500,99D	0,00	445.500,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.117.579,82C	13.691.283,38	56.986.801,93	44.413.098,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.408.114,70	55.703.633,25	43.295.518,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.091.121,34	26.285.121,34	21.194.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.803.169,31	24.546.052,03	19.742.882,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	50.981,00	1.729.159,60	1.678.178,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003397 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	210,80	210,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006719 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 60%	0,00	0,00	5.517,01	5.517,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006720 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25%	0,00	0,00	2.298,79	2.298,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006721 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15%	0,00	0,00	1.379,28	1.379,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006722 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	182,34	182,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do IPTU 60%	0,00	0,00	419,17	419,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do IPTU 25%	0,00	0,00	174,68	174,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do IPTU 15%	0,00	0,00	104,79	104,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ IPTU 60%	0,00	0,00	51,75	51,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006732 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ IPTU 25%	0,00	0,00	21,59	21,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006733 (0)	O		Multa e Juros de Morada Dívida Ativa s/ IPTU 15%	0,00	0,00	12,94	12,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006734 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	0,00	0,00	10.279,80	10.279,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	0,00	0,00	4.283,25	4.283,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006736 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	0,00	0,00	2.569,95	2.569,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 60%	0,00	0,00	42.653,67	42.653,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 25%	0,00	0,00	17.772,41	17.772,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006743 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 15%	0,00	0,00	10.663,44	10.663,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006744 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	2,17	2,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006745 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	0,92	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006746 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006747 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do ISS 60%	0,00	0,00	626,67	626,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do ISS 25%	0,00	0,00	261,12	261,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do ISS 15%	0,00	0,00	156,67	156,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS 60%	0,00	0,00	118,27	118,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS 25%	0,00	0,00	49,28	49,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS 15%	0,00	0,00	29,56	29,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa 60%	0,00	0,00	3.013,42	3.013,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006758 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa 25%	0,00	0,00	1.255,59	1.255,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006759 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa 15%	0,00	0,00	753,35	753,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006760 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	164,84	164,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006761 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	68,70	68,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	41,22	41,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Taxa de Func. estab Com/Ind/P.Serviços 60%	0,00	0,00	2.297,52	2.297,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Taxa de Func. estab Com/Ind/P.Serviços 25%	0,00	0,00	957,32	957,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Taxa de Func. estab Com/Ind/P.Serviços 15%	0,00	0,00	574,39	574,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras 60%	0,00	0,00	73,40	73,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras 25%	0,00	0,00	30,58	30,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras 15%	0,00	0,00	18,35	18,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006772 (0)	O		Taxa de Combate, Prevenção, Sinistro e Salvamento/BOMBEIROS	0,00	0,00	3.050,41	3.050,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006799 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços 60%	0,00	0,00	84,00	84,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006800 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços 25%	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006801 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços 15%	0,00	0,00	21,00	21,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006885 (0)	O		Rem. Depósitos Bancários DEPÓSITOS JUDICIAS/DOAÇÕES IR	0,00	0,00	25,98	25,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006886 (0)	O		Rem. Depósitos Bancários Recursos Próprios	0,00	0,00	4,82	4,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006924 (0)	O		Remu. Dep. Bancários PAB FIXO	0,00	0,00	36,45	36,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006925 (0)	O		Rem. Depósito Bancários FNAS CRAS	0,00	0,00	85,85	85,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006925 (0)	O		Remu. Dep. Bancários ACS	0,00	0,00	2,23	2,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006926 (0)	O		Remun. Dep. Bancários Prótese Dentária MAC LRPD	0,00	0,00	188,06	188,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006927 (0)	O		Rem. Deposito Bancários Recursos Próprios	0,00	0,00	124,40	124,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006927 (0)	O		Remun. Dep. Bancários PMAQ	0,00	0,00	301,13	301,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006928 (0)	O		Remun. Dep. Bancários CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA ESTAD	0,00	0,00	12,69	12,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006929 (0)	O		Rem. Deposito Bancários FNAS/IGDBF	0,00	0,00	73,94	73,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006929 (0)	O		Remun. Dep. Bancários FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	0,00	7,30	7,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006930 (0)	O		Rem. Deposito Bancários FNAS/IGD SUAS	0,00	0,00	79,92	79,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006930 (0)	O		Remun. Dep. Bancários SUS ESF	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006931 (0)	O		Rem. Deposito Bancários FNAS/PTMC/APAE	0,00	0,00	9,76	9,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006931 (0)	O		Remun. Dep. Bancários SUS/EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	39,54	39,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006932 (0)	O		NAO USAR Rem. Depositos Bancarios NAO USAR.....	0,00	0,00	86,10	86,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006932 (0)	O		Remun. Dep. Bancários SUS NASF	0,00	0,00	30,18	30,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006933 (0)	O		Remun. Dep. Bancários SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006934 (0)	O		Remun. Dep. Bancários SUS VIG.SANIT./CURSO APERFEUIÇOAMENTO	0,00	0,00	13,41	13,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006935 (0)	O		Remun. Dep. Bancários MAC CONSULTA ESPECIALIZADA 0,30	0,00	0,00	18,96	18,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006936 (0)	O		Remun. Dep. Bancários SUS MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	116,06	116,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006937 (0)	O		Remun. Dep. Bancários NASF ESTADO	0,00	0,00	16,75	16,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006938 (0)	O		Remun. Dep. Bancários DST/AIDS/HEPATITE	0,00	0,00	35,82	35,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006939 (0)	O		Remun. Dep. Bancários MAC/APAE	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006941 (0)	O		Remun. Dep. Bancários FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	0,00	0,00	12,26	12,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006962 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	18.303,02	18.303,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006979 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	0,00	0,00	1.242,92	1.242,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006980 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	350,30	350,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006981 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	386,32	386,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006982 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE ESTADO	0,00	0,00	15,08	15,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006983 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	8,94	8,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006984 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	13,75	13,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006985 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	0,00	0,00	694,24	694,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006986 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - TAXA BOMBEIROS	0,00	0,00	232,30	232,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006987 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	73,68	73,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006988 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	11,08	11,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006989 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	10,73	10,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006990 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	22,60	22,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006991 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS TRÂNSITO PREFEITURA	0,00	0,00	79,20	79,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006992 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS TRÂNSITO - CIVIL	0,00	0,00	58,82	58,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006993 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS TRÂNSITO MILITAR	0,00	0,00	83,44	83,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006994 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO BENS	0,00	0,00	1.190,96	1.190,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.007197 (0)	O		Inseminação Artificial	0,00	0,00	2.490,16	2.490,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007216 (0)	O		Transf. Recursos SUS ESF	0,00	0,00	21.825,00	21.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007217 (0)	O		Transf. Recursos SUS ACS	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007218 (0)	O		Transf. Recursos SUS SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007219 (0)	O		Transf. Recursos SUS PAB	0,00	0,00	13.372,67	13.372,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007220 (0)	O		Transf. Recursos SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	247,18	247,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007223 (0)	O		Transf. Recursos SUS PRÓTESE DENTÁRIA - MAC/LRPD	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007224 (0)	O		Transf. Recursos SUS PMAQ	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007225 (0)	O		Transf. Recursos SUS NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007227 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS - MAC -APAE	0,00	0,00	7.141,68	7.141,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.007228 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	14.876,08	14.876,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007247 (0)	O		Transf. Recursos Estado -FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	2.057,48	2.057,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 60%	0,00	27.788,05	381.708,48	353.920,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 25%	0,00	11.578,36	159.045,21	147.466,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 15%	0,00	6.947,01	95.427,12	88.480,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007266 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60%	0,00	0,00	6,33	6,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007267 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25%	0,00	0,00	2,64	2,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007268 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15%	0,00	0,00	1,58	1,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007271 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prin	0,00	0,00	187,22	187,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	7.485,31	7.485,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007279 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	25.811,63	25.811,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007290 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 60%	0,00	0,00	899,58	899,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007291 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 25%	0,00	0,00	374,82	374,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007292 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 15%	0,00	0,00	224,89	224,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007300 (0)	O		Outras Transferências da União - SIMPLES NACIONAL 60%	0,00	3,00	6.541,39	6.538,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007301 (0)	O		Outras Transferências da União - SIMPLES NACIONAL 25%	0,00	1,25	2.725,61	2.724,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007302 (0)	O		Outras Transferências da União - SIMPLES NACIONAL 15%	0,00	0,75	1.635,36	1.634,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 60 %	0,00	1.175,86	302.225,13	301.049,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25%	0,00	489,94	125.927,17	125.437,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007309 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15%	0,00	293,97	75.556,29	75.262,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60%	0,00	765,24	21.513,82	20.748,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25%	0,00	318,85	8.964,10	8.645,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007312 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15%	0,00	191,31	5.378,42	5.187,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60%	0,00	0,00	4.560,38	4.560,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25%	0,00	0,00	1.900,17	1.900,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007315 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15%	0,00	0,00	1.140,10	1.140,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007316 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.162,81	5.162,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007338 (0)	O		Transferências de Recursos FUNDEB 60%	0,00	856,45	139.331,79	138.475,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007339 (0)	O		Transferências de Recursos FUNDEB 40%	0,00	570,96	92.887,87	92.316,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007346 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - 35%	0,00	0,00	2.734,33	2.734,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007347 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - 32,5%	0,00	0,00	2.538,95	2.538,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007348 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - 32,5%	0,00	0,00	2.538,95	2.538,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007436 (0)	O		Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributária 60%	0,00	0,00	24,40	24,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007437 (0)	O		Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributária 25%	0,00	0,00	10,16	10,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007438 (0)	O		Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributária 15%	0,00	0,00	6,09	6,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007439 (0)	O		Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária 60%	0,00	0,00	2.039,24	2.039,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007440 (0)	O		Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária 25%	0,00	0,00	849,75	849,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007441 (0)	O		Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária 15%	0,00	0,00	509,84	509,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007445 (0)	O		Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	191,40	191,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007446 (0)	O		Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	79,78	79,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007447 (0)	O		Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	47,89	47,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007489 (0)	O		Amortização COHAB	0,00	0,00	849,51	849,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (0)	O		NÃO USAR Transf. Recursos FNAS/BPC	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (0)	O		Rem. Depósito Bancários FEAS/BPC	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	532,38	532,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (0)	O		vRem. Depósito Bancários - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,13	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (0)	O		Rem. Depósito Bancários - Prot.Soc. Bas /CUSTEIO	0,00	0,00	37,84	37,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (0)	O		Remuneração de Receitas Dep.Banc.Recursos Proprios	0,00	0,00	316,05	316,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (0)	O		Rem.de Rec.Dep.Banc.Rec.Vinc-Ações Estruturantes	0,00	0,00	0,06	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (0)	O		Rem.Rec.Dep.B.co Rec.Vinc-Emenda-PAB Increment.Dario B.	0,00	0,00	232,71	232,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (0)	O		Rem.de Rec.Dep.Banc.Rec.Vinc-Constr.Posto Cafe Filho	0,00	0,00	20,76	20,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (0)	O		Rem.de Rec.Dep.Banc.Rec.Vinc-Ampl.Posto Centro	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Rem.de Rec.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prev.Violencia e Acend.Transito	0,00	0,00	1,55	1,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (0)	O		Remun.Rec.Dep.B.co Rec.Vinc.FNS-Equip.Prop.1130-04	0,00	0,00	7,69	7,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007576 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.FNS-Const.Posto Saude -Hospi	0,00	0,00	179,99	179,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.007577 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.FNS-Ampl.Posto Saude - Prop.1140-05	0,00	0,00	93,91	93,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.007578 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.FNS-E quiptos - Prop.1140-01	0,00	0,00	49,20	49,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007579 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.FNS-E quiptos - Prop.1140-07	0,00	0,00	124,87	124,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007580 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.- Protese Dentaria Estado	0,00	0,00	2,55	2,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007581 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.- Ampl.Posto Saude/Carmem Zanotto	0,00	0,00	47,73	47,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007582 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.FNS-Antigo MAC	0,00	0,00	11,51	11,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.007583 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.EMENDA PAB INCREMENTO CUSTEIO	0,00	0,00	186,06	186,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007584 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.EMENDA MAC INCREMENTO CUSTEIO	0,00	0,00	193,97	193,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.007585 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.-SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15,38	15,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007586 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.- EMENDA PAB FOLHA PGTO	0,00	0,00	135,29	135,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007587 (0)	O		Remun.Rec.Dep.Bco Rec.Vinc.- VAN- INVEST. ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6,95	6,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007589 (0)	O		Rem. Rec.de Depósitos Banc.Vinc- EDUC. AMBIENT.CONV. 796261/2013	0,00	0,00	93,24	93,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007590 (0)	O		Rem. Rec.de Depósitos Banc.Vinc - Conv.ADR-Recup.Estradas nº 2017TR0	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.971,03	9.909,71	227.061,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	236.971,03	9.909,71	227.061,32D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	236.971,03	9.909,71	227.061,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução do FPM para formação do FUNDEB	0,00	127.236,13	9.262,68	117.973,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do ICMS para formação do FUNDEB	0,00	100.741,61	391,95	100.349,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do IPVA para formação do FUNDEB	0,00	7.171,20	255,08	6.916,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do IPI para formação do FUNDEB	0,00	1.520,13	0,00	1.520,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução da Cota-Parte ITR para formação FUNDEB	0,00	2,11	0,00	2,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução ICMS Desoneração L.C. 87/96 para formação FUNDEB	0,00	299,85	0,00	299,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.316.993,36	29.418.511,91	22.101.518,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.316.993,36	29.418.511,91	22.101.518,55C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.738.015,75	22.744.322,15	18.006.306,40C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	235.417,28	646.383,04	410.965,76C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	235.417,28	646.383,04	410.965,76C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.343.560,33	6.027.806,72	3.684.246,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.387.915,99	3.743.843,32	2.355.927,33C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.967,54	276.694,95	219.727,41C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	892.916,19	1.120.112,87	227.196,68C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.760,61	887.155,58	881.394,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.117.579,82C	1.283.168,68	1.283.168,68	1.117.579,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.795,94C	625.257,45	625.257,45	663.795,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.119,05C	183.175,17	333.501,39	479.445,27C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.175,50	1.175,50C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.405,39	177.847,51	70.442,12C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	107.405,39	107.405,39C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.676,89C	334.676,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.501,39C	333.501,39	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.175,50C	1.175,50	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.327,66	5.327,66C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.327,66	5.327,66C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	453.783,88C	657.911,23	657.911,23	453.783,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	8.282,89C	212.410,24	445.500,99	241.373,64C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	212.409,69	212.409,69C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	445.500,99C	445.500,99	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,55	0,55C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,55	0,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.757.755,10D	3.866.587,53	287.952,03	9.336.390,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	357.404,88D	273.757,02	0,00	631.161,90D
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	350.089,92D	273.757,02	0,00	623.846,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.089,92D	273.757,02	0,00	623.846,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	350.089,92D	273.757,02	0,00	623.846,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	527,98D	27.000,00	0,00	27.527,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	527,98D	0,00	0,00	527,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		RADIO RAI0 DE LUZ LTDA	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
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	61.191,54D	246.757,02	0,00	307.948,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	20.487,56D	0,00	0,00	20.487,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,05D	0,00	0,00	26.778,05D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	12.925,93D	0,00	0,00	12.925,93D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	7.758,84	0,00	7.758,84D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	31.574,58	0,00	31.574,58D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	123.087,00	0,00	123.087,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	78.737,88	0,00	78.737,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	5.598,72	0,00	5.598,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.304.027,48D	3.576.959,14	287.952,03	6.593.034,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.304.027,48D	3.576.959,14	287.952,03	6.593.034,59D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.304.027,48D	3.576.959,14	287.952,03	6.593.034,59D
7.3			DÍVIDA ATIVA	412.312,85D	0,00	0,00	412.312,85D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	412.312,85D	0,00	0,00	412.312,85D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	380.318,58D	0,00	0,00	380.318,58D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	380.318,58D	0,00	0,00	380.318,58D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	112.884,17D	0,00	0,00	112.884,17D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	203.421,60D	0,00	0,00	203.421,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.303.691,31D	15.871,37	0,00	1.319.562,68D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	552.688,73D	15.871,37	0,00	568.560,10D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
7.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	327.688,73D	15.871,37	0,00	343.560,10D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	56.484,18D	8.850,00	0,00	65.334,18D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	271.204,55D	7.021,37	0,00	278.225,92D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	751.002,58D	0,00	0,00	751.002,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.757.755,10C	8.750.224,90	12.328.860,40	9.336.390,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	357.404,88C	247.599,30	521.356,32	631.161,90C
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	350.089,92C	247.599,30	521.356,32	623.846,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.089,92C	247.599,30	521.356,32	623.846,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	350.089,92C	247.599,30	521.356,32	623.846,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	527,98C	842,28	27.842,28	27.527,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	527,98C	842,28	27.000,00	26.685,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	527,98C	0,00	0,00	527,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	842,28	10.500,00	9.657,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		RADIO RAI0 DE LUZ LTDA	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	842,28	842,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	842,28	842,28C
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	61.191,54C	246.757,02	493.514,04	307.948,56C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	246.757,02	246.757,02	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	61.191,54C	0,00	246.757,02	307.948,56C
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	12.925,93C	0,00	0,00	12.925,93C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	7.758,84	7.758,84C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	31.574,58	31.574,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	123.087,00	123.087,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	78.737,88	78.737,88C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	0,00	5.598,72	5.598,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.304.027,48C	8.443.259,43	11.732.266,54	6.593.034,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.304.027,48C	8.443.259,43	11.732.266,54	6.593.034,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.304.027,48C	8.443.259,43	11.732.266,54	6.593.034,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.749.910,73C	5.826.588,03	3.598.787,13	477.890,17D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.341.830,72C	5.821.093,97	3.593.293,07	885.970,18D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	408.080,01C	5.494,06	5.494,06	408.080,01C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	662.620,44C	1.351.363,75	3.743.843,32	3.055.100,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	891.496,31C	1.259.547,04	1.466.464,60	1.098.413,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	859.828,38C	1.212.731,82	1.297.960,38	945.056,94C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.667,93C	46.815,22	120.179,56	105.032,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	48.324,66	48.324,66C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.760,61	2.923.171,49	2.917.410,88C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	412.312,85C	11.041,51	11.041,51	412.312,85C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	412.312,85C	11.041,51	11.041,51	412.312,85C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	412.312,85C	11.041,51	0,00	401.271,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	11.041,51	11.041,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	380.318,58C	0,00	0,00	380.318,58C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	380.318,58C	0,00	0,00	380.318,58C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	380.318,58C	0,00	0,00	380.318,58C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.303.691,31C	48.324,66	64.196,03	1.319.562,68C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	552.688,73C	0,00	15.871,37	568.560,10C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	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, TÍT	327.688,73C	0,00	15.871,37	343.560,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	52.574,18C	0,00	8.850,00	61.424,18C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	52.574,18C	0,00	8.850,00	61.424,18C
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	378,07C	0,00	150,00	528,07C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FABIANA GUSEN MULLER	1.939,90C	0,00	0,00	1.939,90C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		JOSEANA CANTÚ	740,13C	0,00	0,00	740,13C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		ALEXANDRE KOHLS SCHAEGLER	5.317,34C	0,00	1.700,00	7.017,34C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000077 (0)	C		NATALLI FERNANDA TOMAS HERRMANN	350,00C	0,00	0,00	350,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000078 (0)	C		JANICE TREVISI STEFANELLO	900,75C	0,00	0,00	900,75C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000079 (0)	C		ALBERTO KLAUCK	95,00C	0,00	0,00	95,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000080 (0)	C		ADEMIR JOAO LAGO	39,50C	0,00	0,00	39,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000081 (0)	C		JOSE ANDRO DALA ROSA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	275.114,55C	0,00	7.021,37	282.135,92C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	25.256,00C	0,00	0,00	25.256,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	751.002,58C	48.324,66	48.324,66	751.002,58C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	751.002,58C	48.324,66	0,00	702.677,92C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	48.324,66	48.324,66C
TOTAL:				0,00	148.915.194,29	148.915.194,29	0,00

ANCHIETA, 06/03/2019

IVAN JOSE CANCI
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
 Contadora CRC Nº. 56287/T-4