

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.245.937,58D	2.691.779,91	2.263.331,97	23.674.385,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.890.435,38D	2.627.005,85	2.217.333,15	6.300.108,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.824.253,18D	2.504.704,76	2.116.271,67	4.212.686,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.824.253,18D	2.504.704,76	2.116.271,67	4.212.686,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	3.824.253,18D	2.504.704,76	2.116.271,67	4.212.686,27D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.824.253,18D	2.504.704,76	2.116.271,67	4.212.686,27D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.533.739,21D	2.403.075,83	2.028.414,67	3.908.400,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	686.563,90D	1.848.070,90	1.538.422,81	996.211,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	29.103,47D	78.701,30	56.872,09	50.932,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	3.201,09D	29.002,48	31.501,54	702,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	53.118,38D	91,26	0,00	53.209,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	3.839,11D	208.405,19	206.044,27	6.200,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	225,54D	0,39	0,00	225,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	130.752,35D	783.546,19	672.879,17	241.419,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	17,57D	0,03	0,00	17,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	1.091,22D	48.000,95	48.148,31	943,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	2.878,48D	23,33	3,81	2.898,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	1.094,08D	6.007,04	0,00	7.101,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	17.934,96D	83.064,65	71.725,05	29.274,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.332,95D	4,01	0,00	2.336,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FMSAUDE-AHT/ALIENAÇÃO BENS C/C 13.858-4	501,16D	0,86	0,00	502,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	98.890,35D	169,90	0,00	99.060,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	1.462,25D	2,51	0,00	1.464,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	11.125,86D	8.706,52	10.495,96	9.336,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	7.404,58D	57.007,02	22.219,58	42.192,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	180.086,47D	534.984,78	391.660,97	323.410,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	12.820,20D	6.661,22	3.608,83	15.872,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	46.693,65D	3.550,40	23.263,23	26.980,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	2.240,38D	3,85	0,00	2.244,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	56.120,22D	96,42	0,00	56.216,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5	23.629,58D	40,60	0,00	23.670,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.847.175,31D	555.004,93	489.991,86	2.912.188,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	3.292,59D	1.006,70	0,00	4.299,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	283.103,57D	38.550,80	21.704,81	299.949,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	691,29D	1,19	0,00	692,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	11,27D	0,02	0,00	11,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	4.699,33D	8,07	0,00	4.707,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	128.401,52D	309.611,41	224.700,19	213.312,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	893,22D	90,90	0,89	983,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	1.876,26D	8.577,42	520,00	9.933,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	27,11D	0,01	0,00	27,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	360.629,07D	9.491,97	1.488,70	368.632,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	61.614,72D	21.159,61	14.994,61	67.779,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGR. SUS/VIG. SANIT. - 11.126-0	208,41D	0,36	0,00	208,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	46.023,47D	1.747,77	577,92	47.193,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	6.254,17D	0,00	0,00	6.254,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	56.626,82D	1.766,65	0,00	58.393,47D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

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	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	178,48D	0,00	0,00	178,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	56,78D	0,10	0,00	56,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENÇÃO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.998,59D	5,15	0,00	3.003,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.459,40D	9,38	0,00	5.468,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUSTEIO 12.397-8	13.180,35D	22,64	0,00	13.202,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	47.270,51D	13.463,03	9.282,15	51.451,39D
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	38.350,02D	65,89	0,00	38.415,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	24.830,73D	829,86	900,00	24.760,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	20.310,40D	1.464,80	79,90	21.695,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	690,64D	1,19	0,00	691,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.013-8	44.181,67D	12.413,31	947,74	55.647,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	32.428,14D	54,48	1.418,31	31.064,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	3.426,42D	5,88	0,00	3.432,30D
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	3.175,86D	5.110,24	3.197,78	5.088,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESPECIAL.0.30-12.443-5	7.042,72D	12,10	0,00	7.054,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	12.626,44D	6.024,04	8.661,86	9.988,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE HOSPI-CTA 12.359-5	6.690,54D	11,49	0,00	6.702,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	FMAS AHT- FNAS - BPC - ESCOLA - 13.064-8	204,95D	0,35	0,00	205,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO - 12.705-1	1.727,86D	8.009,27	8.418,82	1.318,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FMAS AHT/MAC/ FNAS/AFM/ e outros C/C 13.636-0	7.221,03D	12,40	0,00	7.233,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	19.701,41D	1.701,98	180,00	21.223,39D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.665-9	1.484,10D	2,55	0,00	1.486,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.666-7	1.713,17D	2,27	1.098,40	617,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	168,20D	7.149,40	0,00	7.317,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	6.132,21D	10,53	0,00	6.142,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/Prog.Protese Dent. Estado - 13.152-0	18.431,95D	4.437,31	0,00	22.869,26D
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	1,83D	0,01	0,00	1,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/FARM. BASICA EST.13.485-6	6.941,77D	2.521,48	0,00	9.463,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/PMAQ - 13.522-4	186.728,84D	8.985,92	40.781,85	154.932,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSPITALAR - 13.525-9	143.194,12D	16.323,15	18.418,10	141.099,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF ESTADO - 13.524-0	4.118,83D	2.009,63	16,80	6.111,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	15.821,88D	1.824,95	0,00	17.646,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/SUS=MAC-HOSP. ANTIGO - 13.527-5	169,24D	0,29	0,00	169,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/VIG.SAN.-CURSOS APERF/SUS - 13.526-7	3.209,21D	5,52	0,00	3.214,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.523-2	9.598,34D	23.560,63	23.821,78	9.337,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.528-3	5.298,58D	13.769,71	15.115,56	3.952,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BUCAL - 13.529-1	3.623,33D	7.511,66	8.171,68	2.963,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC. SANIT - 13.530-5	14.806,77D	25,09	354,92	14.476,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035-4	32.970,30D	45,71	10.462,87	22.553,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANCIAMENTO - 13.531-3	29.210,58D	9.313,02	0,00	38.523,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/PAB INCREM. CUSTEIO 13.542-9	6.743,62D	11,58	0,00	6.755,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC INCREM. CUSTEIO 13.543-7	257,86D	0,00	0,00	257,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.FINANC.AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO 13.359-0	3.095,62D	5,32	0,00	3.100,94D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-PROG. SAUDE NA ESCOLA - 13.578-X	2.332,40D	4,01	0,00	2.336,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-EMENDA PAB/FOLHA-13.592-5	625,26D	2,25	0,00	627,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/REC.VINC.CUSTEIO-13.600-X	12.532,02D	61,81	0,00	12.593,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA UNIÃO-13.640-9	9.948,02D	3.127,92	0,00	13.075,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	7.232,85D	12,43	0,00	7.245,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13.337-X	144,24D	0,25	0,00	144,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	FDO SAUDE/EQUIP.EMENDA PAB JM/PROP.1171-01-C/C 13.666-2	10.393,50D	14,44	5.641,60	4.766,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	FDO Saude AHT/MAC/Prot.Dent-B.S.M/Rede Cegonha-c/c13.655-7	90.208,66D	7.654,25	14.076,00	83.786,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	PM AHT - EDUCAÇÃO - AFM-13.717-0	230,97D	0,40	0,00	231,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT/ PAB-INCREM.EQUIP.DARIO-C/C 13.606-9	5.260,36D	9,04	0,00	5.269,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 13.754-5	38.665,30D	58,18	21.041,83	17.681,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	FMS AHT/ PAB-INCREM.VAN-Prop.112435520001/1800-2- C/C 13.751-0	192.475,53D	330,68	0,00	192.806,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO - 13.798-7	270,46D	0,46	0,00	270,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 (0)	P	F	FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.173995/2018-00-C/C 13.750-2	110.207,79D	167,76	21.413,10	88.962,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	B.B AHT- FNDE- PAR Proc.23400016756201396 - C/C13.598-4	20.426,93D	35,09	0,00	20.462,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	FMS AHT/ PAB-INCREM.Prop.174007/2018-00-C/C 13.752-9	101.302,91D	174,05	0,00	101.476,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B.B AHT- FNDE- PAR Infraest.Escolar EB.Imob.- C/C13.676-X	52.261,10D	89,79	0,00	52.350,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	FMS AHT/ MAC-INCREM.Prop.173347/2018-00-C/C 13.753-7	74.630,19D	125,00	4.495,37	70.259,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B.B AHT-CONV.- DEFESA CIVIL-PONTE Lª APARECIDA-C/C 13.759-6	177.091,46D	304,25	0,00	177.395,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	FMS AHT/ PAB- Emenda Bancada Proc187898/2018-80-C/C 13.832-0	118.166,37D	198,09	5.133,21	113.231,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	FMS AHT/ FNS/Assit.Fam.Invest.-Proc.180142/2018-00 -CTA 13.847-9	53.276,74D	91,54	0,00	53.368,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	FMS AHT/ FNS/AG.COMBATE ENDEMIAS - FOLHA -CTA 13.855-X	25.500,10D	3.797,05	2.875,11	26.422,04D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.274,14D	1.042,92	0,00	270.317,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	269.274,12D	1.042,92	0,00	270.317,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-8	168.341,41D	787,83	0,00	169.129,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AGRIC. 647.128-0	100.932,71D	255,09	0,00	101.187,80D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.239,83D	100.586,01	87.857,00	33.968,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	21.239,83D	100.586,01	87.857,00	33.968,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	18.872,35D	94.834,31	81.787,00	31.919,66D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	2.367,48D	5.751,70	6.070,00	2.049,18D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.454.820,29D	57.418,23	84.183,11	1.428.055,41D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.399.746,08D	57.418,23	79.215,37	1.377.948,94D
1.1.2.1.5 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.399.746,08D	57.418,23	79.215,37	1.377.948,94D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.401,27D	0,00	0,00	29.401,27D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.401,27D	0,00	0,00	29.401,27D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	29.401,27D	0,00	0,00	29.401,27D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	29.401,27D	0,00	0,00	29.401,27D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.154,70D	0,00	1.879,73	6.274,97D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.154,70D	0,00	1.879,73	6.274,97D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.518,24D	0,00	3.088,01	14.430,23D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.518,24D	0,00	3.088,01	14.430,23D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.518,24D	0,00	3.088,01	14.430,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	585.252,80D	62.379,37	16.701,62	630.930,55D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.869,31D	7.542,00	4.811,87	27.599,44D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.869,31D	7.542,00	4.811,87	27.599,44D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.869,31D	7.542,00	4.811,87	27.599,44D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	4.100,00D	0,00	900,00	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALI	4.007,81D	1.600,00	500,00	5.107,81D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	4.600,00D	2.200,00	1.500,00	5.300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	3.431,51D	1.500,00	500,00	4.431,51D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000016 (0)	P	P	CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	P	CLEIDIANA WATTE	476,00D	0,00	0,00	476,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	P	FABIANE SOMERA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000029 (0)	P	P	MARTINHOS SCANTAMBURLO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	P	ALEXANDRE KOHLS SCHAEGLER	1.179,99D	0,00	0,00	1.179,99D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000037 (0)	P	P	DIEGO ALVES REI	460,00D	400,00	73,00	787,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000038 (0)	P	P	ALCIMAR CEOLIN	0,00	40,00	0,00	40,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000038 (0)	P	P	IVO ANTONIO APPIO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	TIAGO DA SILVA	1.100,00D	1.700,00	758,87	2.041,13D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000045 (0)	P	P	ELOE SCHVEIZER	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000054 (0)	P	P	JOSEMIR FORGIARINI	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000058 (0)	P	P	ITAMAR LUIZ CAVASIN	54,00D	52,00	0,00	106,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000060 (0)	P	P	GILMAR MACHADO SOARES	80,00D	0,00	80,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	448.922,25D	42.947,62	0,00	491.869,87D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	448.922,25D	42.947,62	0,00	491.869,87D
1.1.3.5.1.02 (0)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	42.947,62	0,00	42.947,62D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	448.276,50D	0,00	0,00	448.276,50D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	111.461,24D	11.889,75	11.889,75	111.461,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	111.461,24D	11.889,75	11.889,75	111.461,24D
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	782,39D	1.054,47	1.054,47	782,39D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	782,39D	1.054,47	1.054,47	782,39D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,08D	205,22	205,22	0,08D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	782,31D	849,25	849,25	782,31D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	35.231,53D	10.835,28	10.835,28	35.231,53D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	35.231,53D	10.835,28	10.835,28	35.231,53D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	35.231,53D	10.835,28	10.835,28	35.231,53D
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	26.109,11D	2.503,49	176,75	28.435,85D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.109,11D	2.503,49	176,75	28.435,85D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.109,11D	2.503,49	176,75	28.435,85D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.355.502,20D	64.774,06	45.998,82	17.374.277,44D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.633.265,62D	0,00	0,00	1.633.265,62D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	427.804,75D	0,00	0,00	427.804,75D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.804,75D	0,00	0,00	427.804,75D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	367.058,12D	0,00	0,00	367.058,12D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.746,63D	0,00	0,00	60.746,63D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.460,87D	0,00	0,00	1.205.460,87D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.205.460,87D	0,00	0,00	1.205.460,87D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.460,87D	0,00	0,00	1.205.460,87D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	1.205.460,87D	0,00	0,00	1.205.460,87D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.04.16 (0)	P	P	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
1.2.1.2.1.98.04.17 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.719.841,58D	64.774,06	45.998,82	15.738.616,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.982.360,76D	20.469,00	0,00	8.002.829,76D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.982.360,76D	20.469,00	0,00	8.002.829,76D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.019.513,68D	8.300,00	0,00	4.027.813,68D
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	505.595,80D	0,00	0,00	505.595,80D
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	58.504,37D	0,00	0,00	58.504,37D
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	2.293.418,00D	0,00	0,00	2.293.418,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODoviÁRIOS	764.227,34D	0,00	0,00	764.227,34D
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	299.298,89D	8.300,00	0,00	307.598,89D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	293.282,49D	8.300,00	0,00	301.582,49D
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS Á IMÓVEIS	4.266,40D	0,00	0,00	4.266,40D
1.2.3.1.1.01.99.03 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	332.477,69D	3.085,00	0,00	335.562,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332.477,69D	3.085,00	0,00	335.562,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332.477,69D	3.085,00	0,00	335.562,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	587.460,30D	9.084,00	0,00	596.544,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.604,40D	0,00	0,00	128.604,40D
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	443.679,47D	9.084,00	0,00	452.763,47D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	2.055,43D	0,00	0,00	2.055,43D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS E IMÓVEIS	2.055,43D	0,00	0,00	2.055,43D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.506,76D	0,00	0,00	64.506,76D
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	3.836,00D	0,00	0,00	3.836,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.777,34D	0,00	0,00	56.777,34D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.944.053,00D	0,00	0,00	2.944.053,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.944.053,00D	0,00	0,00	2.944.053,00D
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 POR1	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.759.714,41D	44.305,06	0,00	9.804.019,47D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.759.714,41D	44.305,06	0,00	9.804.019,47D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.459.513,80D	0,00	0,00	3.459.513,80D
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	499.358,45D	0,00	0,00	499.358,45D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	150.888,20D	0,00	0,00	150.888,20D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	150.888,20D	0,00	0,00	150.888,20D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	196.371,74D	0,00	0,00	196.371,74D
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	193.011,74D	0,00	0,00	193.011,74D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.452.413,06D	44.305,06	0,00	5.496.718,12D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.343.013,06D	44.305,06	0,00	5.387.318,12D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.266.139,99D	44.305,06	0,00	5.310.445,05D
1.2.3.2.1.06.01.02 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.735,18D	0,00	0,00	10.735,18D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	478.397,06D	0,00	0,00	478.397,06D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	453.830,96D	0,00	0,00	453.830,96D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM 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	2.022.233,59C	0,00	45.998,82	2.068.232,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.022.233,59C	0,00	45.998,82	2.068.232,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.022.233,59C	0,00	45.998,82	2.068.232,41C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.246.110,33C	0,00	21.802,75	1.267.913,08C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.246.110,33C	0,00	21.802,75	1.267.913,08C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.318,28C	0,00	1.912,63	67.230,91C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.018,50C	0,00	978,69	34.997,19C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	9.175,66C	0,00	325,88	9.501,54C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	472.909,12C	0,00	14.597,29	487.506,41C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	194.701,70C	0,00	6.381,58	201.083,28C
1.2.4			INTANGÍVEL	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.283.172,49C	1.666.513,11	1.742.705,14	22.359.364,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.308.186,60C	1.621.210,75	1.742.705,14	2.429.680,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.613.950,07C	1.017.592,48	1.062.058,16	1.658.415,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.408.157,18C	872.529,88	917.461,93	1.453.089,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.408.157,18C	872.529,88	917.461,93	1.453.089,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	126.136,87C	865.719,66	874.514,31	134.931,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	267,00C	738.515,56	738.248,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	THAIS REGINA GARLET	0,00	3.066,66	3.066,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000216 (0)	P	F	VANDINEIA CORDEIRO RODRIGUES	0,00	1.143,89	1.143,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	MARLI TEREZINHA ULIANA PRESOTTO	0,00	8.064,67	8.064,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	MARCIA FABIANA FOSSATO	0,00	2.783,16	2.783,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.301,57C	1.311,06	68.505,20	112.495,71C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.301,57C	1.311,06	68.505,20	112.495,71C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	80.568,30C	125.893,04	67.760,55	22.435,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	80.568,30C	125.893,04	67.760,55	22.435,81C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833.734,23C	6.810,22	0,00	826.924,01C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833.734,23C	6.810,22	0,00	826.924,01C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	950,08C	0,00	0,00	950,08C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	832.784,15C	6.810,22	0,00	825.973,93C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	448.286,08C	0,00	42.947,62	491.233,70C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	42.948,43C	0,00	42.947,62	85.896,05C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	405.328,07C	0,00	0,00	405.328,07C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	405.328,07C	0,00	0,00	405.328,07C
2.1.1.1.1.03.06			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9,58C	0,00	0,00	9,58C
2.1.1.1.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	9,58C	0,00	0,00	9,58C
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	155.368,28C	145.062,60	144.596,23	154.901,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	155.368,28C	145.062,60	144.596,23	154.901,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	155.368,28C	145.062,60	144.596,23	154.901,91C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.233,71C	142.181,92	144.596,23	124.648,02C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	33.134,57C	2.880,68	0,00	30.253,89C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	33.134,57C	2.880,68	0,00	30.253,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.090,24C	460.181,96	528.033,62	429.941,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	362.090,24C	460.181,96	528.033,62	429.941,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	362.090,24C	460.181,96	528.033,62	429.941,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	292.187,48C	459.141,96	526.993,62	360.039,14C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	292.187,48C	459.141,96	526.993,62	360.039,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	137.489,13C	119.698,47	52.553,59	70.344,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	379,85	379,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	3.493,75C	3.493,75	12.068,75	12.068,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000367 (0)	P	F	LAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	4.872,00	9.600,00	4.728,00C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	THAIS REGINA GARLET	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.008,06	5.008,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	475,30	475,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	E L F COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	2.346,00C	2.346,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CORDOVA & CORDOVA SERVICOS MEDICOS - LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	0,00	0,00	226,25	226,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	ALICEU JOSE PEZARICO & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	634,78	634,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	CLINICA MEDICA JRP LTDA - EPP	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ILSO ANTONIO LAZZAROTTO - ME	0,00	0,00	352,00	352,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	TECHIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM	3.727,20C	3.783,96	3.727,20	3.670,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	518,40	518,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	757,00C	757,00	757,00	757,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	233,20C	233,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000967 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	115,20	115,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000974 (0)	P	F	ITACIR PIZATTO - ME	0,00	0,00	85,00	85,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001070 (0)	P	F	RICARDO ANDRESKI MOITA - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001071 (0)	P	F	PEDRO ROBERTO WEBER EIRELI - ME	0,00	31.720,00	31.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	GILMAR BILUCA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001084 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	119,62	119,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	24,99	24,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001087 (0)	P	F	HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001114 (0)	P	F	TECHINFO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.769,95	1.769,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001240 (0)	P	F	JOSE CARLOS JULIANI - ME	176,00C	176,00	5.022,00	5.022,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001241 (0)	P	F	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	133,00C	133,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.418,76C	1.418,31	0,00	0,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001366 (0)	P	F	BORRACHARIA LIMA EIRELI	704,00C	704,00	388,00	388,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	555,02	555,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP	578,00C	578,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001386 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	0,00	0,00	410,00	410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	DIEGO ALVES REI	0,00	413,00	413,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	BREGOMAR VEICULOS LTDA	3.071,90C	3.071,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	CONSULTORIO MEDICO DR. RICARDO DE MORAES RIBEIRO E	0,00	395,00	395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	COMERCIO DE MOVEIS ANCHIETA EIRELI	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	MERCADO E ACOUGUE ANTONELI EIRELI	0,00	0,00	474,60	474,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001611 (0)	P	F	WAY COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.799,88	1.799,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001662 (0)	P	F	TIAGO DA SILVA	0,00	3.264,23	3.264,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001722 (0)	P	F	JAIME LUIZ FONTANA - ME	0,00	0,00	199,80	199,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001729 (0)	P	F	FRUTEIRA CHAPECÓ EIRELI- ME	0,00	0,00	295,37	295,37C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001760 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	604,50C	604,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	GRAFICA SANTA LÚCIA LTDA - EPP.	975,00C	975,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	MKANET SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI -	70,00C	0,00	70,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	ROCHA BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001780 (0)	P	F	MARLI TEREZINHA ULIANA PRESOTTO	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001786 (0)	P	F	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - EPP.	0,00	0,00	669,50	669,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (0)	P	F	MARCIA FABIANA FOSSATO	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001796 (0)	P	F	CLINICA IAD LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.902,76C	0,00	0,00	69.902,76C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	69.902,76C	0,00	0,00	69.902,76C
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
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000040 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	16.266,39C	0,00	0,00	16.266,39C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000043 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	18.006,10C	0,00	0,00	18.006,10C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000058 (0)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	16.042,50C	0,00	0,00	16.042,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000002 (0)	P	F	UVESC-ASSOC. DE CAMARAS DE VEREADORES	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSE	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.146,29C	125.984,47	135.161,52	341.323,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.193,17C	106.716,16	135.161,52	109.638,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.193,17C	106.716,16	135.161,52	109.638,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	80.978,27C	106.716,16	134.846,51	109.108,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.705,65C	60.178,36	63.366,92	59.894,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	55.998,56C	60.178,36	62.552,45	58.372,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	707,09C	0,00	814,47	1.521,56C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	816,26C	0,00	760,07	1.576,33C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	23.456,36C	0,00	24.181,72	47.638,08C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	877,84C	0,00	314,63	1.192,47C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	22.578,52C	0,00	23.867,09	46.445,61C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.823,58	1.823,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.823,58	1.823,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	32,83	32,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	949,76	949,76	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	25,51	25,51	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	301,28	301,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.015,17	1.015,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	42.389,67	42.389,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	17.901,64	17.901,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	0,00	21.825,20	21.825,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	562,01	562,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CEF	0,00	2.031,42	2.031,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,40	69,40	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	214,90C	0,00	315,01	529,91C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,43C	0,00	67,97	78,40C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,47C	0,00	247,04	451,51C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	204,47C	0,00	247,04	451,51C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.953,12C	19.268,31	0,00	231.684,81C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250.953,12C	19.268,31	0,00	231.684,81C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	250.953,12C	19.268,31	0,00	231.684,81C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	12.925,93C	0,00	0,00	12.925,93C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	72.176,39C	6.561,49	0,00	65.614,90C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	112.829,75C	10.257,25	0,00	102.572,50C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	655.344,00C	42.947,62	0,00	612.396,38C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	278.646,80C	0,00	0,00	278.646,80C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.708,81C	0,00	0,00	18.708,81C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.779,35C	0,00	0,00	2.779,35C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	2.779,35C	0,00	0,00	2.779,35C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.779,35C	0,00	0,00	2.779,35C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	2.779,35C	0,00	0,00	2.779,35C
2.2.1.1.1 (0)	P	P	LEANDRO DA SILVA GALUPO	15.929,46C	0,00	0,00	15.929,46C
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
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.142,40C	0,00	0,00	76.142,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	76.142,40C	0,00	0,00	76.142,40C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	76.142,40C	0,00	0,00	76.142,40C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	76.142,40C	0,00	0,00	76.142,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	76.142,40C	0,00	0,00	76.142,40C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	376.697,20C	42.947,62	0,00	333.749,58C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	376.697,20C	42.947,62	0,00	333.749,58C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COI	376.697,20C	42.947,62	0,00	333.749,58C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	376.697,20C	42.947,62	0,00	333.749,58C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	376.697,20C	42.947,62	0,00	333.749,58C
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	99.876,64C	42.947,62	0,00	56.929,02C
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	19.319,641,89C	2.354,74	0,00	19.317.287,15C
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	6.327.925,94C	2.354,74	0,00	6.325.571,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.327.925,94C	2.354,74	0,00	6.325.571,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.961.961,74D	2.354,74	0,00	54.964.316,48D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.961.961,74D	0,00	0,00	54.961.961,74D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.354,74	0,00	2.354,74D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.028.671,74C	0,00	0,00	43.028.671,74C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.028.671,74C	0,00	0,00	43.028.671,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.359.601,87C	0,00	0,00	18.359.601,87C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.359.601,87C	0,00	0,00	18.359.601,87C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	97.845,93D	0,00	0,00	97.845,93D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.845,93D	0,00	0,00	97.845,93D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.200.369,48D	2.198.201,87	24.188,77	4.374.382,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.088.146,24D	1.042.439,66	0,20	2.130.585,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	826.402,36D	875.403,69	0,00	1.701.806,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	826.402,36D	226.575,83	0,00	1.052.978,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	826.402,36D	226.575,83	0,00	1.052.978,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	812.517,58D	222.826,74	0,00	1.035.344,32D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	669.114,10D	87.674,94	0,00	756.789,04D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.050,60D	65.958,66	0,00	145.009,26D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	44.277,88D	67.426,35	0,00	111.704,23D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	20.075,00D	1.766,79	0,00	21.841,79D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.884,78D	3.749,09	0,00	17.633,87D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.884,78D	3.749,09	0,00	17.633,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	648.827,86	0,00	648.827,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	648.827,86	0,00	648.827,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	632.930,79	0,00	632.930,79D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	610.877,73	0,00	610.877,73D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.473,06	0,00	19.473,06D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.897,07	0,00	15.897,07D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.897,07	0,00	15.897,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	140.292,80D	144.596,14	0,20	284.888,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.292,80D	144.596,14	0,20	284.888,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.292,80D	144.596,14	0,20	284.888,74D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.292,80D	144.596,14	0,20	284.888,74D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	121.451,08D	22.439,83	0,00	143.890,91D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.451,08D	22.439,83	0,00	143.890,91D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	121.451,08D	22.439,83	0,00	143.890,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	388.748,19D	459.965,46	1.374,42	847.339,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.631,12D	170.910,66	100,02	266.441,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	75.518,41D	143.349,95	100,02	218.768,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.518,41D	143.349,95	100,02	218.768,34D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.844,96D	80.943,45	0,00	119.788,41D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.194,50D	669,50	0,00	4.864,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.361,47D	11.839,89	0,00	14.201,36D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.346,00D	0,00	0,00	2.346,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.928,34D	8.913,23	0,00	11.841,57D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	134,00	0,00	134,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.642,13D	10.181,80	97,00	13.726,93D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	709,80D	1.315,70	0,00	2.025,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	184,50	0,00	184,50D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.569,15D	6.577,82	3,00	8.143,97D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.056,46D	5.751,36	0,02	20.807,80D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	13.305,00	0,00	13.305,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.249,60D	2.453,70	0,00	4.703,30D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.112,71D	27.560,71	0,00	47.673,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.112,71D	27.560,71	0,00	47.673,42D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.176,71D	20.381,11	0,00	21.557,82D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.936,00D	7.179,60	0,00	26.115,60D
3.3.2			SERVIÇOS	247.121,99D	243.055,98	1.274,40	488.903,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.277,50D	4.647,01	0,00	5.924,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.277,50D	4.647,01	0,00	5.924,51D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.277,50D	4.647,01	0,00	5.924,51D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.277,50D	4.647,01	0,00	5.924,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.253,96D	4.177,20	0,00	8.431,16D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.253,96D	4.177,20	0,00	8.431,16D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.783,96D	3.727,20	0,00	7.511,16D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	3.783,96D	3.727,20	0,00	7.511,16D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	350,00D	350,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350,00D	350,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.590,53D	234.231,77	1.274,40	474.547,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	241.590,53D	233.991,77	1.274,40	474.307,90D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	70,00D	919,80	0,00	989,80D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	501,00D	1.562,52	0,00	2.063,52D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.423,52D	3.179,25	720,00	26.882,77D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.783,30D	27.570,87	0,00	65.354,17D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	15.356,27D	20.041,46	0,00	35.397,73D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	417,02	0,00	417,02D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SÉGUROS EM GERAL	163,12D	176,75	0,00	339,87D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	83.120,30D	101.738,95	0,00	184.859,25D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.969,80D	2.227,64	0,00	4.197,44D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	757,00D	757,00	0,00	1.514,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.850,00D	22.014,88	0,00	39.864,88D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.628,31D	11.825,42	0,00	30.453,73D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.767,91D	41.560,21	554,40	77.773,72D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.5.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.995,08D	45.998,82	0,00	91.993,90D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	45.995,08D	45.998,82	0,00	91.993,90D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.995,08D	45.998,82	0,00	91.993,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	45.995,08D	45.998,82	0,00	91.993,90D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.995,08D	45.998,82	0,00	91.993,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	694.035,90D	645.261,31	0,00	1.339.297,21D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.633,33D	363.633,33	0,00	527.266,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.633,33D	363.633,33	0,00	527.266,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	163.633,33D	363.633,33	0,00	527.266,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	78.633,33D	78.633,33	0,00	157.266,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	45.000,00D	208.000,00	0,00	253.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	8.000,00D	29.000,00	0,00	37.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	32.000,00D	48.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	263.816,59D	275.901,63	0,00	539.718,22D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	263.816,59D	275.901,63	0,00	539.718,22D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	263.816,59D	275.901,63	0,00	539.718,22D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.686,35D	5.726,35	0,00	10.412,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.686,35D	5.726,35	0,00	10.412,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - (	4.686,35D	5.726,35	0,00	10.412,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	4.686,35D	5.726,35	0,00	10.412,70D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	224.621,16D	0,00	0,00	224.621,16D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	224.621,16D	0,00	0,00	224.621,16D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.278,47D	0,00	0,00	37.278,47D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	37.278,47D	0,00	0,00	37.278,47D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	37.278,47D	0,00	0,00	37.278,47D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.814,15	22.814,15	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.814,15	22.814,15	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.814,15	22.814,15	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	22.814,15	22.814,15	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	18.114,15D	17.451,84	0,00	35.565,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	18.114,15D	17.451,84	0,00	35.565,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114,15D	17.451,84	0,00	35.565,99D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.114,15D	17.451,84	0,00	35.565,99D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	18.114,15D	17.451,84	0,00	35.565,99D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.325,00D	10.269,45	0,00	21.594,45D
3.9.1			PREMIAÇÕES	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	238,20D	0,00	0,00	238,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	238,20D	0,00	0,00	238,20D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	46,80D	0,00	0,00	46,80D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46,80D	0,00	0,00	46,80D
3.9.4			INCENTIVOS	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.269,45	0,00	10.269,45D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.269,45	0,00	10.269,45D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.269,45	0,00	10.269,45D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.163.134,57C	0,00	2.526.269,01	5.689.403,58C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.231,78C	0,00	85.762,71	744.994,49C
4.1.1			IMPOSTOS	397.125,82C	0,00	68.262,36	465.388,18C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	296.980,68C	0,00	35.274,71	332.255,39C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	296.980,68C	0,00	35.274,71	332.255,39C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.145,14C	0,00	32.987,65	133.132,79C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.145,14C	0,00	32.987,65	133.132,79C
4.1.2			TAXAS	262.105,96C	0,00	17.500,35	279.606,31C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	131.423,18C	0,00	16.350,15	147.773,33C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	131.423,18C	0,00	16.350,15	147.773,33C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.682,78C	0,00	1.150,20	131.832,98C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.682,78C	0,00	1.150,20	131.832,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	22.269,78C	0,00	21.283,05	43.552,83C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200,00C	0,00	234,56	434,56C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	200,00C	0,00	234,56	434,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.069,78C	0,00	21.048,49	43.118,27C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.069,78C	0,00	21.048,49	43.118,27C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.069,78C	0,00	21.048,49	43.118,27C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.390,22C	0,00	2.677,72	4.067,94C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390,22C	0,00	2.677,72	4.067,94C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.390,22C	0,00	2.677,72	4.067,94C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.390,22C	0,00	2.677,72	4.067,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.369,54C	0,00	7.622,87	15.992,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	58,31C	0,00	21,05	79,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55,01C	0,00	21,05	76,06C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,01C	0,00	21,05	76,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,30C	0,00	0,00	3,30C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,30C	0,00	0,00	3,30C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.311,23C	0,00	7.601,82	15.913,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.311,23C	0,00	7.601,82	15.913,05C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.311,23C	0,00	7.601,82	15.913,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.591,17C	0,00	2.210.896,38	4.311.487,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.633,33C	0,00	363.633,33	527.266,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.633,33C	0,00	363.633,33	527.266,66C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERMUNICIPAL	163.633,33C	0,00	363.633,33	527.266,66C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	85.000,00C	0,00	285.000,00	370.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.935.957,84C	0,00	1.846.263,05	3.782.220,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.456.358,13C	0,00	1.536.732,39	2.993.090,52C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	836.240,92C	0,00	922.109,49	1.758.350,41C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	620.117,21C	0,00	614.622,90	1.234.740,11C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	297.240,39	297.240,39C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	297.240,39	297.240,39C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	177.000,00C	0,00	304,25	177.304,25C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	177.000,00C	0,00	304,25	177.304,25C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	302.599,71C	0,00	11.986,02	314.585,73C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	302.599,71C	0,00	11.986,02	314.585,73C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	324.532,09C	0,00	131.509,84	456.041,93C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	324.532,09C	0,00	131.509,84	456.041,93C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	324.532,09C	0,00	131.509,84	456.041,93C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	324.532,09C	0,00	131.509,84	456.041,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.749,99C	0,00	66.516,44	113.266,43C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.749,99C	0,00	66.516,44	113.266,43C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.390,53C	0,00	5.136,49	8.527,02C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.390,53C	0,00	5.136,49	8.527,02C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,05C	0,00	1.049,49	1.712,54C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	663,05C	0,00	1.049,49	1.712,54C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	663,05C	0,00	1.049,49	1.712,54C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	42.696,41C	0,00	60.330,46	103.026,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	42.696,41C	0,00	60.330,46	103.026,87C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	42.696,41C	0,00	60.330,46	103.026,87C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.552.276,94D	898.137,44	422.345,60	50.028.068,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	47.795.940,39D	898.137,44	422.345,60	48.271.732,23D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	23.330.000,00D	0,00	0,00	23.330.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.330.000,00D	0,00	0,00	23.330.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.398.767,18D	0,00	0,00	26.398.767,18D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.068.767,18C	0,00	0,00	3.068.767,18C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.045.560,00C	0,00	0,00	3.045.560,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.045.560,00C	0,00	0,00	3.045.560,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	23.207,18C	0,00	0,00	23.207,18C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.465.940,39D	898.137,44	422.345,60	24.941.732,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.465.940,39D	898.137,44	422.345,60	24.941.732,23D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	23.330.000,00D	0,00	0,00	23.330.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	23.330.000,00D	0,00	0,00	23.330.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.178.822,89D	475.791,84	0,00	1.654.614,73D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	984.822,89D	475.791,84	0,00	1.460.614,73D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	422.345,60	422.345,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	953.055,02D	422.345,60	0,00	1.375.400,62D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	953.055,02C	0,00	422.345,60	1.375.400,62C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	42.882,50C	0,00	0,00	42.882,50C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.756.336,55D	0,00	0,00	1.756.336,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.063.811,40D	0,00	0,00	1.063.811,40D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.041.947,00D	0,00	0,00	1.041.947,00D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.864,40D	0,00	0,00	21.864,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	692.525,15D	0,00	0,00	692.525,15D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	634.880,45D	0,00	0,00	634.880,45D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.644,70D	0,00	0,00	57.644,70D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.552.276,94C	8.317.680,21	8.793.472,05	50.028.068,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.795.940,39C	8.145.428,15	8.621.219,99	48.271.732,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	23.330.000,00C	2.331.778,51	2.331.778,51	23.330.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	21.453.229,83C	2.055.876,88	275.901,63	19.673.254,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.140.586,76C	0,00	2.055.876,88	4.196.463,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005077 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	114,84C	0,00	92,21	207,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007658 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,94C	0,00	0,86	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 60%	24.448,28C	0,00	5.222,04	29.670,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007663 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25%	10.186,85C	0,00	2.175,94	12.362,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007664 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15%	6.112,11C	0,00	1.305,55	7.417,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 60%	145,40C	0,00	6.064,79	6.210,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25%	60,58C	0,00	2.526,90	2.587,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 15%	36,34C	0,00	1.516,10	1.552,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007671 (0)	O		Multas e Juro de Mora sobre o IPTU 60%	10,08C	0,00	0,00	10,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007672 (0)	O		Multas e Juro de Mora sobre o IPTU 25%	4,20C	0,00	0,00	4,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007673 (0)	O		Multas e Juro de Mora sobre o IPTU 15%	2,52C	0,00	0,00	2,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do IPTU 60%	1.326,96C	0,00	819,15	2.146,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do IPTU 25%	552,84C	0,00	341,26	894,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do IPTU 15%	331,68C	0,00	204,73	536,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007677 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ IPTU 60%	738,12C	0,00	308,83	1.046,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU 25%	307,47C	0,00	128,61	436,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (0)	O		Multa e Juros de Morada Dívida Ativa s/ IPTU 15%	184,47C	0,00	77,15	261,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007683 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	16.646,60C	0,00	6.750,00	23.396,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007684 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	6.936,06C	0,00	2.812,50	9.748,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007685 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	4.161,64C	0,00	1.687,50	5.849,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007702 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 60%	18.987,71C	0,00	20.043,83	39.031,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007703 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 25%	7.911,44C	0,00	8.351,55	16.262,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007704 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 15%	4.746,79C	0,00	5.010,87	9.757,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007705 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	22,98C	0,00	12,69	35,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007706 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	9,53C	0,00	5,24	14,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007707 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	5,70C	0,00	3,12	8,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007708 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do ISS 60%	309,57C	0,00	0,00	309,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007709 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do ISS 25%	128,96C	0,00	0,00	128,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007710 (0)	O		Receita de Dívida Ativa do ISS 15%	77,35C	0,00	0,00	77,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007711 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS 60%	43,07C	0,00	0,00	43,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007712 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS 25%	17,90C	0,00	0,00	17,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007713 (0)	O		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ ISS 15%	10,73C	0,00	0,00	10,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007717 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.785,28C	0,00	5.751,70	7.536,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007718 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa 60%	199,25C	0,00	0,00	199,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007719 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa 25%	83,02C	0,00	0,00	83,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007720 (0)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa 15%	49,82C	0,00	0,00	49,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007724 (0)	O		Taxa de Func. estab Com/Ind/P.Serviços 60%	3.291,17C	0,00	13.708,70	16.999,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007725 (0)	O		Taxa de Func. estab Com/Ind/P.Serviços 25%	1.371,25C	0,00	5.711,85	7.083,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007726 (0)	O		Taxa de Func. estab Com/Ind/P.Serviços 15%	822,69C	0,00	3.427,04	4.249,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007727 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras 60%	23,84C	0,00	568,99	592,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007728 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras 25%	9,92C	0,00	237,03	246,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007729 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras 15%	5,95C	0,00	142,21	148,16C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007733 (0)	O		Taxa de Combate, Prevenção, Sinistro e Salvamento/BOMBEIROS	6.211,53C	0,00	10.630,98	16.842,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007774 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - DEPÓSITOS JUDICIAIS/DOAÇÕES	6,70C	0,00	7,89	14,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007775 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Próprios FIA	0,42C	0,00	0,39	0,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007784 (0)	O		Taxas pela Prestção de Serviços - Coleta Lixo 60%	0,00	0,00	5.636,58	5.636,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007785 (0)	O		Taxas pela Prestção de Serviços - Coleta Lixo 25%	0,00	0,00	2.348,44	2.348,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007786 (0)	O		Taxas pela Prestção de Serviços - Coleta Lixo 15%	0,00	0,00	1.409,02	1.409,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007787 (0)	O		Outras Taxas pela Prestção de Serviços 60%	144,09C	0,00	162,89	306,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007788 (0)	O		Outras Taxas pela Prestção de Serviços 25%	60,03C	0,00	67,85	127,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007789 (0)	O		Outras Taxas pela Prestção de Serviços 15%	36,01C	0,00	40,70	76,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008054 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FNAS CRAS	36,59C	0,00	24,00	60,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008055 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FEAS PROT.SOCIAL BÁSICA/INVEST	96,62C	0,00	88,53	185,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008056 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FNAS SCFV	6,56C	0,00	10,24	16,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008057 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FNAS IGDBF	38,98C	0,00	34,80	73,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008058 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FNAS IGD SUAS	66,08C	0,00	54,48	120,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008059 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FEAS BCP	0,38C	0,00	0,35	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008063 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Próprios FMAS	66,43C	0,00	2,51	68,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008102 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - PAB FIXO	88,31C	0,00	90,36	178,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008103 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - ACS	33,65C	0,00	19,71	53,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008104 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MAC LRPD	162,14C	0,00	154,25	316,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008105 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.069,78C	0,00	21.048,49	43.118,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008105 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - PMAQ	383,88C	0,00	323,90	707,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008106 (0)	O		Receita de Aluguéis	20,00C	0,00	733,60	753,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008106 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	54,02C	0,00	62,05	116,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008107 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	13,13C	0,00	15,35	28,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008108 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - ESF	42,65C	0,00	35,63	78,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008109 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - EPIDEMIOLOGIA	46,50C	0,00	42,93	89,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008110 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - NASF	15,04C	0,00	9,27	24,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008111 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - SAÚDE BUCAL	17,43C	0,00	11,66	29,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008112 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - VIG. SANITÁRIA CURSO APERF.	33,78C	0,00	30,61	64,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MAC HOSPITALAR	262,34C	0,00	241,09	503,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - NASF ESTADO	9,08C	0,00	9,63	18,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008116 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - DST/AIDS/HEPATITE	36,81C	0,00	35,32	72,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008117 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MAC/APAE	8,13C	0,00	7,72	15,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008118 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,79C	0,00	7,04	9,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FARMACIA BÁSICA UNIÃO	18,63C	0,00	20,33	38,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MAC CONSULTA OFTALMOLÓGICA	13,20C	0,00	12,10	25,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008122 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - LRP PRÓTESE ESTADO	34,56C	0,00	37,31	71,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008123 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Próprios Saúde	204,92C	0,00	6,86	211,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008159 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEB	358,65C	0,00	385,00	743,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008160 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	492,88C	0,00	518,23	1.011,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008161 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - TRANSPORTE ESTADO	0,51C	0,00	0,46	0,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008162 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - CIDE	7,98C	0,00	8,07	16,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008163 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - BRASIL CARINHOSO	11,50C	0,00	10,53	22,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008164 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FEP	677,58C	0,00	621,54	1.299,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008165 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - TAXA BOMBEIROS	135,24C	0,00	130,82	266,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - COSIP	103,58C	0,00	111,12	214,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - PDDE	0,27C	0,00	0,25	0,52C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - PNATE	0,02C	0,00	0,02	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - PNAE	4,44C	0,00	4,22	8,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MULTAS TRÂNSITO PREFEITURA	27,54C	0,00	27,18	54,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008171 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MULTAS TRÂNSITO CIVIL	84,32C	0,00	78,41	162,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008172 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - MULTAS TRÂNSITO MILITAR	106,10C	0,00	97,29	203,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008173 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	969,54C	0,00	957,73	1.927,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008174 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	23,55C	0,00	12,43	35,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008175 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Próprios Prefeitura	1.235,88C	0,00	1.416,89	2.652,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008329 (0)	O		Transf. de Pessoas Físicas e Jurídicas - Doações	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008553 (0)	O		Horas Máquinas	1.370,22C	0,00	1.793,26	3.163,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008610 (0)	O		FNAS/CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008611 (0)	O		FNAS/IGD/PBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008613 (0)	O		FNAS/SCFV	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008637 (0)	O		Transf. Recursos SUS ESF	21.825,00C	0,00	23.525,00	45.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008638 (0)	O		Transf. Recursos SUS ACS	13.182,00C	0,00	13.750,00	26.932,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008639 (0)	O		Transf. Recursos SUS SAÚDE BUCAL	6.700,00C	0,00	7.500,00	14.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008640 (0)	O		Transf. Recursos SUS PAB	13.372,67C	0,00	13.372,67	26.745,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008645 (0)	O		Transf. Recursos SUS PMAQ	8.662,02C	0,00	8.662,02	17.324,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008646 (0)	O		Transf. Recursos SUS NASF	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008654 (0)	O		Transf. Recursos SUS/Protese Dentária/MAC/LRPD	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008655 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS - MAC APAE	7.141,68C	0,00	7.141,68	14.283,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008656 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS MAC - HOSPITALAR	16.082,06C	0,00	16.082,06	32.164,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008658 (0)	O		Transf. Recursos SUS/ECD - EPIDEMIOLÓGICA	786,93C	0,00	786,93	1.573,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008659 (0)	O		Transf. Recursos FNS/MS Vigil. Prev. Controle DST/AIDS	1.666,66C	0,00	1.666,66	3.333,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008660 (0)	O		Transf. Recursos SUS/Farmácia Básica	3.107,59C	0,00	3.107,59	6.215,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (0)	O		Transf. Recursos Estado -FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	2.506,13	2.506,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (0)	O		Transf. Recursos Estado Co-Financiamento Atenção Básica Capacitação	9.250,91C	0,00	9.250,97	18.501,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008681 (0)	O		Transf. Recursos Estado NASF	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008682 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 60%	427.712,72C	0,00	469.816,82	897.529,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 25%	178.213,65C	0,00	195.757,03	373.970,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008684 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 15%	106.928,18C	0,00	117.454,21	224.382,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008684 (0)	O		Transf.Rec .ESTADO-Incent.Laborat.Prot.Dent- LRDP	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008687 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60%	0,00	0,00	11,02	11,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25%	0,00	0,00	4,59	4,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008689 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15%	0,00	0,00	2,76	2,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008693 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	0,00	89,26	89,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008697 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.025,37C	0,00	8.870,43	17.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008708 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	35.889,83C	0,00	38.032,57	73.922,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008710 (0)	O		Progr.Nacional Aliment.Esc.PNAE ENS. FUNDAM.	0,00	0,00	3.329,80	3.329,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008711 (0)	O		Progr.Nacional Aliment.Esc.PNAE- CRECHE	0,00	0,00	3.295,60	3.295,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008712 (0)	O		Progr.Nacional Aliment.Escolar – PNAE AEE	0,00	0,00	63,60	63,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (0)	O		Progr.Nacional Aliment.Esc./PNAE- PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008737 (0)	O		Outras Transferências da União - SIMPLES NACIONAL 60%	4.037,66C	0,00	5.212,75	9.250,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008738 (0)	O		Outras Transferências da União - SIMPLES NACIONAL 25%	1.682,40C	0,00	2.171,98	3.854,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008739 (0)	O		Outras Transferências da União - SIMPLES NACIONAL 15%	1.009,42C	0,00	1.303,18	2.312,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008744 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 60%	329.254,71C	0,00	319.724,98	648.979,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008745 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25%	137.189,51C	0,00	133.218,78	270.408,29C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008746 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15%	82.313,69C	0,00	79.931,24	162.244,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008747 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60%	30.721,26C	0,00	34.172,61	64.893,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008748 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25%	12.800,55C	0,00	14.238,64	27.039,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008749 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15%	7.680,33C	0,00	8.543,17	16.223,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008750 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60%	3.761,56C	0,00	3.981,83	7.743,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008751 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25%	1.567,31C	0,00	1.659,09	3.226,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008752 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15%	940,39C	0,00	995,46	1.935,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008753 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.636,99C	0,00	0,00	2.636,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008776 (0)	O		Transferências de Recursos FUNDEB 60%	181.559,82C	0,00	185.535,86	367.095,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008777 (0)	O		Transferências de Recursos FUNDEB 40%	121.039,89C	0,00	123.690,55	244.730,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008782 (0)	O		Outras Restituições	184,09C	0,00	168,36	352,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008784 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - 35% PREF	1.186,69C	0,00	1.797,77	2.984,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008785 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - 32,5% MILITAR	1.101,92C	0,00	1.669,36	2.771,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008786 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - 32,5% CIVIL	1.101,92C	0,00	1.669,36	2.771,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008861 (0)	O		Outras restituições	478,96C	0,00	881,13	1.360,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		Outras Receitas Eventuais/Rec.Col.Entulhos	200,00C	0,00	220,00	420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributária 60%	1,99C	0,00	0,00	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributária 25%	0,82C	0,00	0,00	0,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008909 (0)	O		Outras Multas e Juro de Mora - Não Tributária 15%	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária 60%	2.062,72C	0,00	777,11	2.839,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária 25%	859,40C	0,00	323,75	1.183,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária 15%	515,62C	0,00	194,24	709,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008919 (0)	O		Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	2.909,14C	0,00	1.075,83	3.984,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008920 (0)	O		Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	1.212,04C	0,00	448,19	1.660,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008921 (0)	O		Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	727,19C	0,00	268,89	996,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008983 (0)	O		Transf.Recurso.Min.Integr.Nac. - Defesa Civil - Ponte Lª Aparecida	177.000,00C	0,00	304,25	177.304,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009015 (0)	O		Transf. Recursos SUS/Compl.Agentes Combate a Endemias- FOLHA	3.042,00C	0,00	3.750,00	6.792,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Agentes Comb a Endemias - Folha	50,39C	0,00	47,05	97,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009017 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios -FNS-Const.Posto Saude -Hospita	69,04C	0,00	11,49	80,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009018 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Vinculado- Defesa Civil - Ponte Lª Ap	91,46C	0,00	0,00	91,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009019 (0)	O		Outras Receitas - Serviçops de Guincho	0,00	0,00	14,56	14,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009020 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Vinculado-FND-PAR-Termo Compr.20	38,30C	0,00	35,09	73,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009021 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Vinculado-MAPA, Prop. 93887 -Conve	279,90C	0,00	255,09	534,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009022 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - FNAS-FEAS / Prot.Soc.Bas / Benefici	0,11C	0,00	0,10	0,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009023 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Vinculado - FNAS - PPD - APAE	13,54C	0,00	12,40	25,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009025 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios -FNS-V.Sanit.e Prev.Viol.Transito	1,29C	0,00	1,19	2,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009026 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios -FNS-Conv.Ampl.Posto Saude	17,35C	0,00	5,15	22,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009027 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios -Min.Saude-Ampl. do Posto saude	10,23C	0,00	9,38	19,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009028 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios -Estado-Cons. Especial- 0,30	0,39C	0,00	0,36	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009030 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios -SUS-sSude na Escola	4,37C	0,00	4,01	8,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009031 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS- Equip.-Prop.11243.552.000/1140-	2,78C	0,00	2,55	5,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009032 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS- Equip.-Prop.11243.552.000/1140-	3,22C	0,00	2,27	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009034 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-PAB-Increm.Custeio -Prop.36000.1255	12,65C	0,00	11,58	24,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009035 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-/FNS-SUS-VAN INVESTIMENTOS	5,80C	0,00	5,32	11,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009037 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-PAB - Equipamentos - J. Mello- Prop. 1	19,48C	0,00	14,44	33,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009038 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-Min.Saúde-Ampl.posto Centro-Prop.111	11,55C	0,00	0,01	11,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009039 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-PAB Equip.-Custeio -Prop.1124355200	360,90C	0,00	330,68	691,58C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009040 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-PAB- Increm.Prop.36000.173995/2018-	219,00C	0,00	167,76	386,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009041 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-PAB-Increm.-Prop.36000.174007/2018-	189,94C	0,00	174,05	363,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009042 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-MAC-Increm.-Prop.36000.173347/2018	150,51C	0,00	125,00	275,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009043 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS/SUS/EDUC. E FORMAÇ. EM SAU	29,80C	0,00	61,81	91,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009044 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-PAB-Increm.-Prop.36000.200064/2018-	359,55C	0,00	198,09	557,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009045 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS/Assit.Farm.Investimentos/Proc.18	0,00	0,00	91,54	91,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009046 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS/SUS/ EMENDA - PAB - FOLHA	0,00	0,00	2,25	2,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009047 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Vinculado-Idosos-Conv.2018TR00081	97,94C	0,00	58,18	156,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009048 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - Vinc.FNDE-PAR-Infraest.Escolar Imo	97,99C	0,00	89,79	187,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009049 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários - AFM - EDUCAÇÃO	0,43C	0,00	0,40	0,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009050 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS/SUS/ Vig. San.- AÇOES ESTRUTI	0,05C	0,00	0,01	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009051 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-FNS/Conv. Minist.Saude - Equipamentc	6,43C	0,00	5,88	12,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009052 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-SUS-PAB Incr.-Dario B. Proc. 25000,49	11,41C	0,00	9,04	20,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009053 (0)	O		Remuneração Depositos Bancarios-SUS-MAC ANTIGO	0,32C	0,00	0,29	0,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009055 (0)	O		Outros Serviços - Diversos	0,00	0,00	150,86	150,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009056 (0)	O		Progr.Nacional Aliment.Esc./PNAE- EJA	0,00	0,00	262,40	262,40C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	263.816,59D	275.901,63	0,00	539.718,22D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	263.816,59D	275.901,63	0,00	539.718,22D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	263.816,59D	275.901,63	0,00	539.718,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Dedução do FPM para formação do FUNDEB	142.570,90D	156.605,58	0,00	299.176,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução da Cota-Parte ITR para formação FUNDEB	0,00	3,67	0,00	3,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do ICMS para formação do FUNDEB	109.751,49D	106.574,30	0,00	216.325,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do IPVA para formação do FUNDEB	10.240,35D	11.390,81	0,00	21.631,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do IPI para formação do FUNDEB	1.253,85D	1.327,27	0,00	2.581,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.465.940,39C	5.813.649,64	6.289.441,48	24.941.732,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.465.940,39C	5.813.649,64	6.289.441,48	24.941.732,23C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.448.354,79C	2.303.267,25	1.198.133,28	18.343.220,82C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	869.113,35C	721.842,50	149.750,00	297.020,85C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	869.113,35C	721.842,50	149.750,00	297.020,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.148.472,25C	2.788.539,89	4.941.558,20	6.301.490,56C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.625.242,41C	1.417.387,44	2.155.118,84	3.362.973,81C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	239.587,18C	65.587,25	43.438,26	217.438,19C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	277.199,06C	1.303.729,42	1.440.873,27	414.342,91C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.006.443,60C	1.835,78	1.302.127,83	2.306.735,65C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.756.336,55C	172.252,06	172.252,06	1.756.336,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.063.811,40C	147.281,53	147.281,53	1.063.811,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	583.205,72C	52.553,59	3,00	530.655,13C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	950,08C	0,00	0,00	950,08C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.089,05C	94.727,94	52.553,59	5.914,70C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	250.566,55C	0,00	94.724,94	345.291,49C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	181.000,00C	0,00	0,00	181.000,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	181.000,00C	0,00	0,00	181.000,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	692.525,15C	24.970,53	24.970,53	692.525,15C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 24/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	89.400,08C	24.970,53	0,00	64.429,55C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	603.125,07C	0,00	24.970,53	628.095,60C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.868.209,82D	3.212.581,62	276.131,60	13.804.659,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.812.315,04D	620.491,62	0,00	2.432.806,66D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	116.027,99D	0,00	0,00	116.027,99D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	116.027,99D	0,00	0,00	116.027,99D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.027,99D	0,00	0,00	116.027,99D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	116.027,99D	0,00	0,00	116.027,99D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	6.431,40D	0,00	0,00	6.431,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	3.846,00D	0,00	0,00	3.846,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.685,28D	0,00	0,00	7.685,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	90.750,35D	0,00	0,00	90.750,35D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.696.287,05D	620.491,62	0,00	2.316.778,67D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.696.287,05D	620.491,62	0,00	2.316.778,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.696.287,05D	620.491,62	0,00	2.316.778,67D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	428.397,80D	0,02	0,00	428.397,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.315,42D	0,00	0,00	1.315,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		JOSE FRANCISCO DA SILVA MORAIS	17.922,79D	0,00	0,00	17.922,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		JONAS TARIGA	174.759,30D	0,00	0,00	174.759,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RADIO RAI0 DE LUZ LTDA	8.593,87D	0,00	0,00	8.593,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		JONAS TARIGA	43.689,53D	0,00	0,00	43.689,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		RADIO CIDADE LTDA	8.593,87D	0,00	0,00	8.593,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.677,20D	0,00	0,00	2.677,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		VANDRO CARDOSO EIRELI-ME	80.301,98D	0,00	0,00	80.301,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR - ME.	19.860,00D	0,00	0,00	19.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		NOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,02	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	70.683,84D	0,00	0,00	70.683,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	917.864,49D	620.491,60	0,00	1.538.356,09D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		CLEUCIR SULENTA - MEI 62708937987	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR - ME.	29.325,41D	0,00	0,00	29.325,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		SOMAPRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	4.105,00D	0,00	0,00	4.105,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR - ME.	2.005,33D	0,00	0,00	2.005,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		MOZART MOREIRA DA SILVA - ME	84.972,85D	0,00	0,00	84.972,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA COOPERANCHIETA	8.466,00D	0,00	0,00	8.466,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		LUAN LUCAS VOLPINI 06579222930	501,00D	0,00	0,00	501,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		JONAS TARIGA - ME.	23.263,23D	0,00	0,00	23.263,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	19.306,68D	0,00	0,00	19.306,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	9.434,64D	0,00	0,00	9.434,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	19.306,68D	0,00	0,00	19.306,68D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.596,76D	0,00	0,00	6.596,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.498,80D	0,00	0,00	4.498,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		TRIS LTDA - ME	3.648,00D	0,00	0,00	3.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		EPAGRI EMPRESA PESQ.AGROP.EXTENSÃO RURAL DE SC S/A	32.441,20D	0,00	0,00	32.441,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	88.972,50D	0,00	0,00	88.972,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GAMBATTO VEÍCULOS SÃO MIGUEL LTDA	181.000,00D	0,00	0,00	181.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA - ME.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS ANCHIE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		JULEIDE TERESINHA DAL CASTEL NERVIS - MEI.	0,00	86.161,60	0,00	86.161,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		JANIR VIDALETI - MEI.	0,00	65.340,00	0,00	65.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		DAIANE BRUNA FORGIARINI - ME	0,00	82.980,00	0,00	82.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		FRANCISCO PACHECO TRANSPORTES - ME	0,00	325.080,00	0,00	325.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL.	0,00	57.930,00	0,00	57.930,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.024,76D	0,00	0,00	350.024,76D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	31.574,58D	0,00	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	20.514,50D	0,00	0,00	20.514,50D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	13.122,98D	0,00	0,00	13.122,98D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.852,92D	0,00	0,00	7.852,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	8.344,80D	0,00	0,00	8.344,80D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	78.737,88D	0,00	0,00	78.737,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	123.087,00D	0,00	0,00	123.087,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	6.598,56D	0,00	0,00	6.598,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.271.011,79D	2.554.703,02	275.901,63	9.549.813,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.271.011,79D	2.554.703,02	275.901,63	9.549.813,18D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.271.011,79D	2.554.703,02	275.901,63	9.549.813,18D
7.3			DÍVIDA ATIVA	509.663,51D	0,00	0,00	509.663,51D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	509.663,51D	0,00	0,00	509.663,51D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.690,15D	19.268,31	0,00	192.958,46D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.052,67D	19.268,31	0,00	159.320,98D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	19.684,49D	6.561,49	0,00	26.245,98D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	57.549,95D	10.257,25	0,00	67.807,20D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	33.637,48D	0,00	0,00	33.637,48D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	33.637,48D	0,00	0,00	33.637,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.101.529,33D	18.118,67	229,97	1.119.418,03D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	516.797,05D	18.118,67	229,97	534.685,75D
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	291.797,05D	18.118,67	229,97	309.685,75D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	29.079,31D	7.542,00	229,97	36.391,34D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	262.717,74D	10.576,67	0,00	273.294,41D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	584.732,28D	0,00	0,00	584.732,28D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	10.868.209,82C	6.026.507,40	8.962.957,42	13.804.659,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.812.315,04C	27.806,56	648.298,18	2.432.806,66C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	116.027,99C	0,00	0,00	116.027,99C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	116.027,99C	0,00	0,00	116.027,99C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.027,99C	0,00	0,00	116.027,99C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	116.027,99C	0,00	0,00	116.027,99C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	116.027,99C	0,00	0,00	116.027,99C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	6.431,40C	0,00	0,00	6.431,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	3.846,00C	0,00	0,00	3.846,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.685,28C	0,00	0,00	7.685,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	90.750,35C	0,00	0,00	90.750,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.696.287,05C	27.806,56	648.298,18	2.316.778,67C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.696.287,05C	27.806,56	648.298,18	2.316.778,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.696.287,05C	27.806,56	648.298,18	2.316.778,67C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	428.397,80C	8.538,25	8.538,27	428.397,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	421.192,07C	8.538,25	0,02	412.653,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		JOSE FRANCISCO DA SILVA MORAIS	17.922,79C	0,00	0,00	17.922,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		JONAS TARIGA	174.759,30C	0,00	0,00	174.759,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO RAI0 DE LUZ LTDA	8.593,87C	781,26	0,00	7.812,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		JONAS TARIGA	43.689,53C	0,00	0,00	43.689,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		RADIO CIDADE LTDA	8.593,87C	781,26	0,00	7.812,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.677,20C	1.085,41	0,00	1.591,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		VANDRO CARDOSO EIRELI-ME	80.301,98C	0,00	0,00	80.301,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR - ME.	19.860,00C	0,00	0,00	19.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,02	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	64.793,52C	5.890,32	0,00	58.903,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.205,73C	0,00	8.538,25	15.743,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.315,41C	0,00	0,00	1.315,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO RAI0 DE LUZ LTDA	0,00	0,00	781,26	781,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	0,00	781,26	781,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.085,41	1.085,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	5.890,32C	0,00	5.890,32	11.780,64C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	917.864,49C	0,00	620.491,60	1.538.356,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	917.864,49C	0,00	620.491,60	1.538.356,09C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		CLEUCIR SULENTA - MEI 62708937987	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR - ME.	29.325,41C	0,00	0,00	29.325,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		SOMAPRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	4.105,00C	0,00	0,00	4.105,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR - ME.	2.005,33C	0,00	0,00	2.005,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		MOZART MOREIRA DA SILVA - ME	84.972,85C	0,00	0,00	84.972,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA COOPERANCHIETA	8.466,00C	0,00	0,00	8.466,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		LUAN LUCAS VOLPINI 06579222930	501,00C	0,00	0,00	501,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		JONAS TARIGA - ME.	23.263,23C	0,00	0,00	23.263,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	19.306,68C	0,00	0,00	19.306,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	9.434,64C	0,00	0,00	9.434,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	19.306,68C	0,00	0,00	19.306,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.596,76C	0,00	0,00	6.596,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.498,80C	0,00	0,00	4.498,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		TRISIS LTDA - ME	3.648,00C	0,00	0,00	3.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		EPAGRI EMPRESA PESQ.AGROP.EXTENSÃO RURAL DE SC S/A	32.441,20C	0,00	0,00	32.441,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	88.972,50C	0,00	0,00	88.972,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GAMBATTO VEÍCULOS SÃO MIGUEL LTDA	181.000,00C	0,00	0,00	181.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA - ME.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS ANCHIE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		JULEIDE TERESINHA DAL CASTEL NERVIS - MEI.	0,00	0,00	86.161,60	86.161,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		JANIR VIDALETI - MEI.	0,00	0,00	65.340,00	65.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		DAIANE BRUNA FORGIARINI - ME	0,00	0,00	82.980,00	82.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FRANCISCO PACHECO TRANSPORTES - ME	0,00	0,00	325.080,00	325.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL.	0,00	0,00	57.930,00	57.930,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.024,76C	19.268,31	19.268,31	350.024,76C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	298.218,73C	19.268,31	0,00	278.950,42C
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	31.574,58C	0,00	0,00	31.574,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.198,51C	654,41	0,00	6.544,10C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	7.649,40C	695,40	0,00	6.954,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	72.176,39C	6.561,49	0,00	65.614,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	112.829,75C	10.257,25	0,00	102.572,50C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	6.598,56C	1.099,76	0,00	5.498,80C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	51.806,03C	0,00	19.268,31	71.074,34C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000013 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	20.514,50C	0,00	0,00	20.514,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	13.122,98C	0,00	0,00	13.122,98C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	654,41C	0,00	654,41	1.308,82C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	695,40C	0,00	695,40	1.390,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	6.561,49C	0,00	6.561,49	13.122,98C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	10.257,25C	0,00	10.257,25	20.514,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	0,00	1.099,76	1.099,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.271.011,79C	5.941.391,71	8.220.193,10	9.549.813,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.271.011,79C	5.941.391,71	8.220.193,10	9.549.813,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.271.011,79C	5.941.391,71	8.220.193,10	9.549.813,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.389,65D	2.912.103,02	2.539.059,96	454.432,71D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	568.890,07D	2.900.213,27	2.527.170,21	941.933,13D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	487.500,42C	11.889,75	11.889,75	487.500,42C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.290.620,89C	1.492.090,02	2.155.121,84	3.953.652,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.102.522,36C	1.530.144,05	1.671.536,00	1.243.914,31C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.021.329,19C	1.423.427,89	1.493.426,86	1.091.328,16C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.193,17C	106.716,16	135.161,52	109.638,53C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	42.947,62	42.947,62C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.959.258,19C	7.054,62	1.854.475,30	4.806.678,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	509.663,51C	4.967,74	4.967,74	509.663,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	509.663,51C	4.967,74	4.967,74	509.663,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	497.016,19C	4.967,74	0,00	492.048,45C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.647,32C	0,00	4.967,74	17.615,06C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.690,15C	0,00	19.268,31	192.958,46C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	140.052,67C	0,00	19.268,31	159.320,98C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	140.052,67C	0,00	19.268,31	159.320,98C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	33.637,48C	0,00	0,00	33.637,48C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	33.637,48C	0,00	0,00	33.637,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.101.529,33C	52.341,39	70.230,09	1.119.418,03C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	516.797,05C	9.393,77	27.282,47	534.685,75C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	291.797,05C	9.393,77	27.282,47	309.685,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIC	25.169,31C	9.393,77	16.705,80	32.481,34C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	25.169,31C	4.811,87	7.542,00	27.899,44C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		ALEXANDRE KOHLS SCHAEGLER	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000087 (0)	C		DIEGO ALVES REI	460,00C	73,00	400,00	787,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000089 (0)	C		IVO ANTONIO APPIO	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000095 (0)	C		TIAGO DA SILVA	1.100,00C	758,87	1.700,00	2.041,13C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.581,90	4.581,90	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	4.581,90	4.581,90C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	266.627,74C	0,00	10.576,67	277.204,41C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	25.256,00C	0,00	0,00	25.256,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000019 (0)	C		FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.994,24C	0,00	0,00	9.994,24C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	584.732,28C	42.947,62	42.947,62	584.732,28C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	541.783,85C	42.947,62	0,00	498.836,23C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	42.948,43C	0,00	42.947,62	85.896,05C
			TOTAL:	0,00	25.011.401,56	25.011.401,56	0,00C

ANCHIETA, 11/04/2019

---

IVAN JOSÉ CANCI  
Prefeito Municipal

---

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