

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.234.430,43D	1.750.653,09	1.491.197,83	17.493.885,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.122.504,48D	1.726.554,64	1.454.033,30	3.395.025,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.706.381,43D	1.719.023,53	1.438.960,09	2.986.444,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.706.381,43D	1.719.023,53	1.438.960,09	2.986.444,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.706.381,43D	1.719.023,53	1.438.960,09	2.986.444,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.706.381,43D	1.719.023,53	1.438.960,09	2.986.444,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.520.303,44D	1.687.777,99	1.423.632,75	2.784.448,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	298.976,34D	1.092.666,89	933.689,59	457.953,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	11.191,29D	25.565,94	32.441,59	4.315,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	55.918,54D	60.060,65	96.679,35	19.299,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.037,15D	13,39	0,00	2.050,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	1.097,71D	523.537,66	319.910,41	204.724,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.421,00D	10,31	0,00	1.431,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	126,56D	0,92	0,00	127,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	8.209,33D	56,00	3.350,80	4.914,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	313,02D	15.428,26	14.732,33	1.008,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	316,15D	1.484,91	627,62	1.173,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	171.323,31D	1.217,18	7.791,70	164.748,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	6.876,36D	32,57	6.865,00	43,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	1.819,68D	5.753,23	5.857,37	1.715,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	36,98D	25.337,09	20.353,42	5.020,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	2.731,62D	425.042,39	418.146,87	9.627,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	1.020,08D	6.675,87	6.933,13	762,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	17.663,72D	2.328,12	0,00	19.991,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	16.873,84D	122,40	0,00	16.996,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.221.327,10D	595.111,10	489.943,16	2.326.495,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FMAS / P.BasicoTransição - 9.764-0	2.241,49D	16,26	0,00	2.257,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.272,25D	5.884,75	790,00	6.367,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	101,74D	21.907,55	14.238,64	7.770,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	11.986,71D	86,94	0,00	12.073,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	209.555,24D	19.676,47	51.376,42	177.855,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	68.084,44D	13.753,91	18.131,68	63.706,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	357,81D	2,59	0,00	360,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	1.539,91D	6.734,97	7.952,70	322,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	5.341,12D	3.889,65	2.549,77	6.681,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	20.439,87D	9.192,83	0,00	29.632,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	3.304,74D	179.487,36	157.028,44	25.763,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	17.725,28D	116,64	2.970,00	14.871,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	69,64D	0,22	0,00	69,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	25.317,78D	7.162,78	12.986,49	19.494,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	7.005,89D	50,82	0,00	7.056,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	255.714,65D	6.537,84	46,81	262.205,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL S/A PM AHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1	2.260,18D	10,17	1.708,50	561,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	5.791,22D	5.716,07	0,00	11.507,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	49.591,16D	22.198,08	22.908,13	48.881,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4	2.232,30D	120.452,34	121.712,34	972,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	15.828,87D	105,72	2.454,84	13.479,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	0,00	18.721,56	18.721,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	284,51D	235,36	0,00	519,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	8.804,87D	63,86	0,00	8.868,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9	17.417,41D	1.555,41	729,25	18.243,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B-S/A- CO.FINANCIAMENTO E AÇÕES DENGUE.- 205.007-2	66.010,37D	476,43	3.907,42	62.579,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSO. ESCOLAR ESTADO - 36.685-4	11.197,58D	81,22	0,00	11.278,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/P.B.VII.- C/C 12.248-3	897,90D	6,51	0,00	904,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	22.753,66D	1.735,04	0,00	24.488,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.274,63D	38,26	0,00	5.312,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	2.330,92D	16,91	0,00	2.347,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	14.043,11D	1.671,86	0,00	15.714,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL-PMAQ - 11.841-9	13.898,98D	44.372,63	9.932,66	48.338,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	104,64D	4.993,78	5.091,00	7,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	4.993,98D	9,01	4.225,90	777,09D
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	PM ANCHIETA FMAS/SCFV - 12.332-3	17.024,98D	18.114,18	4.048,94	31.090,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.528,95D	18,34	0,00	2.547,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.604,34D	33,40	0,00	4.637,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	18.331,05D	132,97	0,00	18.464,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/BPC - 12.787-6	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	84.089,57D	27.490,55	120,00	111.460,12D
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	13.141,74D	95,32	0,00	13.237,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PREF-AHT CONSTR. CRECHE - 11.703-X	12.345,29D	89,55	0,00	12.434,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	18.109,29D	4.873,74	809,60	22.173,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	2.679,37D	19,43	0,00	2.698,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PREF AHT-CONV.SANEAMENTO BASICO - 11.452-9	595.589,61D	3.881,78	0,00	599.471,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PROG.BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISERIA /RED CEG.-12.077-4	34.588,75D	13.716,46	7.792,51	40.512,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	23.471,97D	3.416,06	2.406,65	24.481,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	26.147,55D	189,66	0,00	26.337,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PREF.AHT-AQUIS. MOVEIS P/ CRECHE - 12.319-6	11.455,36D	83,09	0,00	11.538,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	20.759,33D	2.008,89	0,00	22.768,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	0,59D	0,01	0,00	0,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	23.891,86D	8.198,18	4.831,63	27.258,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	24.655,54D	5.204,19	0,00	29.859,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	FDO SAÚDE/AMPLIAÇÃO POSTO SEDE-12.813-9	35.304,36D	256,07	0,00	35.560,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	72.182,15D	6.489,33	0,00	78.671,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	23.969,56D	173,86	0,00	24.143,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	109.871,12D	796,93	0,00	110.668,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	141.062,29D	1.023,17	0,00	142.085,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	540,75D	3,92	0,00	544,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	PREF AHT/PROG. CAMINHOS DA ESCOLA - 12.455-9	3.662,29D	26,57	0,00	3.688,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	12.049,92D	1.777,40	0,00	13.827,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	10.969,59D	36,25	10.471,28	534,56D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.853,58D	838,87	2.098,50	182.593,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	5.381,60D	30,79	2.098,50	3.313,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	5.381,60D	30,79	2.098,50	3.313,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	178.471,98D	808,08	0,00	179.280,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIE NAÇÃO 34.020-8	117.578,92D	773,13	0,00	118.352,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONSTR. ASFALTO AV BRASIL - 647.106-9	42.657,49D	0,00	0,00	42.657,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA REVITALIZ. DA PRAÇA - 647.102-6	18.235,57D	34,95	0,00	18.270,52D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.224,41D	30.406,67	13.228,84	19.402,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.224,41D	30.406,67	13.228,84	19.402,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.224,41D	29.945,72	13.213,32	18.956,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	460,95	15,52	445,43D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.740,44D	0,00	8.212,10	27.528,34D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.757,04D	0,00	232,54	1.524,50D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	232,54	232,54C
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	232,54	232,54C
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	232,54	232,54C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNIC	1.757,04D	0,00	0,00	1.757,04D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.757,04D	0,00	0,00	1.757,04D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.757,04D	0,00	0,00	1.757,04D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.507,49D	0,00	3.039,65	9.467,84D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.507,49D	0,00	3.039,65	9.467,84D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.475,91D	0,00	4.939,91	16.536,00D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.475,91D	0,00	4.939,91	16.536,00D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.475,91D	0,00	4.939,91	16.536,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	343.420,63D	6.411,11	6.861,11	342.970,63D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00D	2.550,00	3.000,00	6.150,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	2.550,00	3.000,00	6.150,00D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00D	2.550,00	3.000,00	6.150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	1.000,00D	1.000,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	P	EDUARDO SCHOLTZE	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.500,00D	500,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.325,70D	0,00	0,00	1.325,70D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.325,70D	0,00	0,00	1.325,70D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	788,75D	0,00	0,00	788,75D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	536,95D	0,00	0,00	536,95D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	335.494,93D	3.861,11	3.861,11	335.494,93D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	335.494,93D	3.861,11	3.861,11	335.494,93D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.548,25D	0,00	0,00	10.548,25D
1.1.3.8.1.06.00.05 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.548,25D	0,00	0,00	10.548,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.768,45D	1.157,35	1.157,35	1.768,45D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.768,45D	1.157,35	1.157,35	1.768,45D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.401,62D	1.033,24	1.033,24	1.401,62D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	366,83D	124,11	124,11	366,83D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	2.703,76	2.703,76	5.438,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.438,42D	2.703,76	2.703,76	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	2.703,76	2.703,76	5.438,42D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	317.683,07D	0,00	0,00	317.683,07D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.0000001 (0)	P	P	Transf. Conv. União Minist. Saúde Ampliação Posto	317.683,07D	0,00	0,00	317.683,07D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56,74D	0,00	0,00	56,74D
1.1.3.8.1.99.00.05			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56,74D	0,00	0,00	56,74D
1.1.3.8.1.99.00.05.00.0000030 (0)	P	P	ADEMIR GENERALI - MULTAS DE TRÂNSITO	56,74D	0,00	0,00	56,74D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.961,98D	1.120,00	0,00	38.081,98D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.465,98D	0,00	0,00	22.465,98D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.465,98D	0,00	0,00	22.465,98D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.496,00D	1.120,00	0,00	15.616,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.496,00D	1.120,00	0,00	15.616,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.111.925,95D	24.098,45	37.164,53	14.098.859,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.055.673,73D	0,00	0,00	2.055.673,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.690,79D	0,00	0,00	242.690,79D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.690,79D	0,00	0,00	242.690,79D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	172.465,72D	0,00	0,00	172.465,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.225,07D	0,00	0,00	70.225,07D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.812.982,94D	0,00	0,00	1.812.982,94D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.812.982,94D	0,00	0,00	1.812.982,94D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.812.982,94D	0,00	0,00	1.812.982,94D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	1.778.408,30D	0,00	0,00	1.778.408,30D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	847.447,43D	0,00	0,00	847.447,43D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.056.252,22D	24.098,45	37.164,53	12.043.186,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.010.685,05D	11.179,70	0,00	6.021.864,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.010.685,05D	11.179,70	0,00	6.021.864,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.661.833,45D	10.741,70	0,00	2.672.575,15D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	166.922,50D	0,00	0,00	166.922,50D
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
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.142.299,00D	0,00	0,00	2.142.299,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	66.800,00D	0,00	0,00	66.800,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.072,00D	7.791,70	0,00	11.863,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.044,95D	0,00	0,00	205.044,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.044,95D	0,00	0,00	205.044,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	170.407,90D	0,00	0,00	170.407,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170.407,90D	0,00	0,00	170.407,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170.407,90D	0,00	0,00	170.407,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327.117,70D	438,00	0,00	327.555,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.376,00D	438,00	0,00	57.814,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.021,00D	0,00	0,00	11.021,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	258.720,70D	0,00	0,00	258.720,70D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.668,00D	0,00	0,00	41.668,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.298,00D	0,00	0,00	38.298,00D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.809.658,00D	0,00	0,00	2.809.658,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.809.658,00D	0,00	0,00	2.809.658,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.502.914,20D	12.918,75	0,00	6.515.832,95D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.502.914,20D	12.918,75	0,00	6.515.832,95D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.791.965,78D	0,00	0,00	2.791.965,78D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.981.466,39D	0,00	0,00	1.981.466,39D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.981.466,39D	0,00	0,00	1.981.466,39D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	806.103,74D	0,00	0,00	806.103,74D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	806.103,74D	0,00	0,00	806.103,74D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.395,65D	0,00	0,00	4.395,65D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	136.872,29D	0,00	0,00	136.872,29D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	133.512,29D	0,00	0,00	133.512,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.102.572,74D	12.918,75	0,00	3.115.491,49D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.993.172,74D	12.918,75	0,00	3.006.091,49D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.916.299,67D	12.918,75	0,00	2.929.218,42D
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
1.2.3.2.1.08 (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	464.172,84D	0,00	0,00	464.172,84D
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	439.606,74D	0,00	0,00	439.606,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	457.347,03C	0,00	37.164,53	494.511,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	457.347,03C	0,00	37.164,53	494.511,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	457.347,03C	0,00	37.164,53	494.511,56C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	457.347,03C	0,00	17.019,85	474.366,88C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	457.347,03C	0,00	17.019,85	474.366,88C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.695,23	1.695,23C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	518,93	518,93C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	0,00	0,00	199,84	199,84C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.838,57	13.838,57C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.892,11	3.892,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.280.292,88C	23.634.291,79	23.642.511,50	17.288.512,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.406.288,30C	2.247.665,73	2.255.885,44	1.414.508,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	852.931,05C	1.502.492,70	1.627.315,15	977.753,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	757.715,20C	1.403.415,74	1.426.059,84	780.359,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	757.715,20C	1.403.415,74	1.426.059,84	780.359,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	748.708,01C	1.297.884,23	597.351,83	48.175,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18.179,02C	567.355,24	552.307,61	3.131,39C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	11.620,73	11.620,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	11.620,73	11.620,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	730.528,99C	730.528,99	33.423,49	33.423,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	730.528,99C	730.528,99	33.423,49	33.423,49C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.007,19C	25.531,51	748.708,01	732.183,69C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.007,19C	25.531,51	748.708,01	732.183,69C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	9.007,19C	18.070,33	18.179,02	9.115,88C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	7.461,18	730.528,99	723.067,81C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. ANTERIORES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.215,85C	99.076,96	201.255,31	197.394,20C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.215,85C	99.076,96	201.255,31	197.394,20C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	95.215,85C	99.076,96	201.255,31	197.394,20C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95.215,85C	99.076,96	201.255,31	197.394,20C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	90.872,89	90.872,89C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.758,71C	11.926,65	11.105,18	15.937,24C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.758,71C	11.821,47	11.000,00	15.937,24C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	16.758,71C	11.821,47	11.000,00	15.937,24C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.758,71C	11.821,47	11.000,00	15.937,24C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.758,71C	11.821,47	11.000,00	15.937,24C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	16.758,71C	11.000,00	0,00	5.758,71C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	821,47	11.000,00	10.178,53C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	105,18	105,18	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	105,18	105,18	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	105,18	105,18	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	105,18	105,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	490.609,85C	665.810,27	506.033,09	330.832,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	490.609,85C	665.810,27	506.033,09	330.832,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	490.609,85C	665.810,27	506.033,09	330.832,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	296.087,48C	357.253,88	453.510,17	392.343,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	296.087,48C	357.253,88	453.510,17	392.343,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	296.443,22	296.443,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI - ME	1.708,50C	1.708,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	9.260,00C	9.260,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000368 (0)	P	F	J. G. OFTALMOLOGIA S/C LTDA	4.230,00C	4.230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	0,00	251,39	251,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000377 (0)	P	F	CENTRO ESPEC. EM RETINA E VETREO DE CHAPECO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000379 (0)	P	F	PAULO CESAR SARTORI 79978800972	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 500110015083	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.522,37C	308.556,39	52.522,92	246.511,10D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.522,37C	308.556,39	52.522,92	246.511,10D
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.522,37C	308.556,39	52.522,92	246.511,10D
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.498,85	16.498,85	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	16.498,85	16.498,85	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	16.498,85	16.498,85	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	16.498,85	16.498,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.988,69C	50.937,26	94.933,17	89.984,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	45.988,69C	50.349,03	94.344,94	89.984,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.988,69C	50.349,03	94.344,94	89.984,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	45.988,69C	50.349,03	94.221,51	89.861,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	45.433,18C	41.431,70	50.842,14	54.843,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	45.433,18C	41.431,70	50.842,14	54.843,62C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,14C	0,00	0,00	510,14C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	F	COMPENSAÇÃO INSS	510,14C	0,00	0,00	510,14C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.681,24	7.681,24C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	0,00	223,73	223,73C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	0,00	7.457,51	7.457,51C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.163,29	2.381,93	218,64C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.163,29	2.381,93	218,64C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45,37C	1.298,71	1.336,23	82,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,37C	1.003,69	1.041,21	82,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	0,00	19,06	19,06	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	275,96	275,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.455,33	31.979,97	26.524,64C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	123,43	123,43C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	123,43	123,43C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	0,00	0,00	123,43	123,43C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	588,23	588,23	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588,23	588,23	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	588,23	588,23	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	878.770,64C	0,00	0,00	878.770,64C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	29.167,37C	0,00	0,00	29.167,37C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000002 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	2.913,69C	0,00	0,00	2.913,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	789.917,11C	0,00	0,00	789.917,11C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 500110015083	52.047,83C	0,00	0,00	52.047,83C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (0)	P	P	ILOY BURATTI	364.892,56C	0,00	0,00	364.892,56C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	11.849,33C	0,00	0,00	11.849,33C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000010 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	16.248,42C	0,00	0,00	16.248,42C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	18.242,38C	0,00	0,00	18.242,38C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	92.101,74C	0,00	0,00	92.101,74C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000013 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	118.493,25C	0,00	0,00	118.493,25C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000014 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	48.432,53C	0,00	0,00	48.432,53C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	56.752,96C	0,00	0,00	56.752,96C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000016 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	1.754,87C	0,00	0,00	1.754,87C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	9.101,24C	0,00	0,00	9.101,24C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.995.233,94C	21.386.626,06	21.386.626,06	14.995.233,94C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.331.164,72C	0,00	0,00	12.331.164,72C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.331.164,72C	0,00	0,00	12.331.164,72C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.331.164,72C	0,00	0,00	12.331.164,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.664.069,22C	21.386.626,06	21.386.626,06	2.664.069,22C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.664.069,22C	21.386.626,06	21.386.626,06	2.664.069,22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.631.721,27D	5.994.306,09	5.994.306,09	4.631.721,27D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.990.786,79D	1.759,65	5.992.546,44	0,00D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325.511,45C	5.992.546,44	1.759,65	4.665.275,34D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.554,07C	0,00	0,00	33.554,07C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.472.194,74D	5.624.334,74	5.624.334,74	2.472.194,74D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.472.194,74D	1.576.070,00	4.048.264,74	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.048.264,74	1.576.070,00	2.472.194,74D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.428.947,26C	6.428.947,26	6.428.947,26	6.428.947,26C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.428.947,26C	6.428.947,26	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.428.947,26	6.428.947,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.326.031,94C	3.326.031,94	3.326.031,94	3.326.031,94C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.326.031,94C	3.326.031,94	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.326.031,94	3.326.031,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.006,03C	13.006,03	13.006,03	13.006,03C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.006,03C	13.006,03	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.006,03	13.006,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.314.550,33	11.405,48	1.303.144,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	706.817,10	11.349,89	695.467,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	525.455,46	11.349,89	514.105,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	525.455,46	11.349,89	514.105,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	525.455,46	11.349,89	514.105,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	519.171,96	11.349,89	507.822,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	474.127,74	11.349,89	462.777,85D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	33.423,49	0,00	33.423,49D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	11.620,73	0,00	11.620,73D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.283,50	0,00	6.283,50D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.283,50	0,00	6.283,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.382,42	0,00	110.382,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.382,42	0,00	110.382,42D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.382,42	0,00	110.382,42D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.382,42	0,00	110.382,42D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.979,22	0,00	70.979,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.979,22	0,00	70.979,22D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.979,22	0,00	70.979,22D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	203.271,31	55,59	203.215,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.176,54	0,00	56.176,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.264,64	0,00	41.264,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.264,64	0,00	41.264,64D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	25.713,97	0,00	25.713,97D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	4.638,25	0,00	4.638,25D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.454,24	0,00	4.454,24D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	820,90	0,00	820,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	278,60	0,00	278,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	891,40	0,00	891,40D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	985,84	0,00	985,84D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.979,94	0,00	1.979,94D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.411,50	0,00	1.411,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.911,90	0,00	14.911,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.911,90	0,00	14.911,90D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.461,90	0,00	8.461,90D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	109.930,24	55,59	109.874,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.227,12	0,00	1.227,12D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227,12	0,00	1.227,12D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.227,12	0,00	1.227,12D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.227,12	0,00	1.227,12D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.883,00	0,00	14.883,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.883,00	0,00	14.883,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.233,00	0,00	8.233,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	8.233,00	0,00	8.233,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.820,12	55,59	93.764,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.820,12	55,59	93.764,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	152,50	0,00	152,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	15.908,53	0,00	15.908,53D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	9.218,72	0,00	9.218,72D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.179,39	0,00	1.179,39D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	28,80	0,00	28,80D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.951,98	55,59	13.896,39D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.135,20	0,00	42.135,20D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.164,53	0,00	37.164,53D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	37.164,53	0,00	37.164,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.164,53	0,00	37.164,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.164,53	0,00	37.164,53D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.164,53	0,00	37.164,53D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	105,18	0,00	105,18D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	105,18	0,00	105,18D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	105,18	0,00	105,18D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,18	0,00	105,18D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	105,18	0,00	105,18D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	387.857,89	0,00	387.857,89D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IMPLANTAC	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	195.905,55	0,00	195.905,55D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	195.905,55	0,00	195.905,55D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	195.905,55	0,00	195.905,55D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.964,11	0,00	3.964,11D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.964,11	0,00	3.964,11D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - IMPLANTAC	0,00	3.964,11	0,00	3.964,11D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.964,11	0,00	3.964,11D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	588,23	0,00	588,23D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588,23	0,00	588,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	16.498,85	0,00	16.498,85D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.498,85	0,00	16.498,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.498,85	0,00	16.498,85D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.498,85	0,00	16.498,85D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	16.498,85	0,00	16.498,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	486,54	1.554.866,94	1.554.380,40C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	482,79	30.927,03	30.444,24C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	482,79	26.827,59	26.344,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	10.259,11	10.259,11C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.259,11	10.259,11C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	482,79	16.568,48	16.085,69C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482,79	16.568,48	16.085,69C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	4.099,44	4.099,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.952,08	3.952,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.952,08	3.952,08C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	147,36	147,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147,36	147,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.839,63	21.839,63C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.839,63	21.839,63C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.839,63	21.839,63C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.839,63	21.839,63C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.384,07	1.384,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.384,07	1.384,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.384,07	1.384,07C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.384,07	1.384,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.400,33	21.400,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	571,81	571,81C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	518,84	518,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	518,84	518,84C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	52,97	52,97C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52,97	52,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	20.828,52	20.828,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.828,52	20.828,52C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.828,52	20.828,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.466.679,77	1.466.679,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.381.679,77	1.381.679,77C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.202.681,80	1.202.681,80C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	742.510,44	742.510,44C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	460.171,36	460.171,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	178.997,97	178.997,97C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.997,97	178.997,97C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	7.461,18	7.461,18C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.461,18	7.461,18C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.461,18	7.461,18C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	7.461,18	7.461,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,75	5.174,93	5.171,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,75	5.174,93	5.171,18C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.993,78	4.993,78C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.993,78	4.993,78C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,75	121,15	117,40C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,75	121,15	117,40C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3,75	121,15	117,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	60,00	60,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.520.352,15D	43.812.684,02	5.853.767,17	41.479.269,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.658.807,64	2.718.663,52	37.940.144,12D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.439.500,00	2.664.500,00	18.775.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.439.500,00	2.664.500,00	18.775.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.439.500,00	0,00	21.439.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.664.500,00	2.664.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.634.500,00	2.634.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.634.500,00	2.634.500,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.219.307,64	54.163,52	19.165.144,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.219.307,64	54.163,52	19.165.144,12D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.775.000,00	0,00	18.775.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	18.775.000,00	0,00	18.775.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	444.307,64	0,00	444.307,64D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	444.307,64	0,00	444.307,64D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	54.163,52	54.163,52C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.520.352,15D	3.153.876,38	3.135.103,65	3.539.124,88D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.079.831,51D	2.744.573,05	2.739.214,91	3.085.189,65D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.744.573,05	7.093,70	2.737.479,35D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.710,30D	0,00	0,00	347.710,30D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.732.121,21D	0,00	2.732.121,21	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.520,64D	409.303,33	395.888,74	453.935,23D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.102,34D	409.303,33	0,00	435.405,67D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.529,56D	0,00	0,00	18.529,56D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.888,74D	0,00	395.888,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.494.249,81C	13.010.149,88	50.969.066,73	41.453.166,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.519.122,56	47.459.266,68	37.940.144,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.331.509,95	23.106.509,95	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.135.117,86	21.635.892,09	17.500.774,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	486,54	1.470.617,86	1.470.131,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	0,00	0,00	55,66	55,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	0,00	0,00	23,20	23,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	0,00	0,00	13,92	13,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	3.725,83	3.725,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	0,00	0,00	837,82	837,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	0,00	0,00	502,68	502,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	0,00	0,00	765,00	765,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	482,79	9.989,45	9.506,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	0,00	0,00	4.111,90	4.111,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	0,00	0,00	2.467,13	2.467,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	251,42	251,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001274 (0)	O		Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	0,00	0,00	3.239,71	3.239,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	75,33	75,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	72,03	72,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	0,00	0,00	100,33	100,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001418 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.839,63	21.839,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	0,00	0,00	105,72	105,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001424 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	0,00	0,00	132,97	132,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001425 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	0,00	0,00	10,31	10,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	0,00	0,00	167,51	167,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	0,00	0,00	125,41	125,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	0,00	0,00	16,91	16,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	0,00	0,00	10,17	10,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	489,39	489,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	0,00	0,00	95,32	95,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	0,00	0,00	1.334,70	1.334,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	0,00	0,00	81,22	81,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	0,00	0,00	47,05	47,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	3,92	3,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	0,00	0,00	1.856,48	1.856,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	0,00	0,00	176,35	176,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	0,00	0,00	358,45	358,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	0,00	0,00	44,75	44,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	2,59	2,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	0,00	0,00	140,78	140,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	87,40	87,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	0,00	0,00	165,04	165,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	0,00	0,00	101,86	101,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	0,00	0,00	3.332,49	3.332,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	0,00	0,00	1.384,07	1.384,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	0,00	0,00	313.032,65	313.032,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	0,00	0,00	130.430,27	130.430,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	0,00	0,00	78.258,17	78.258,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	0,00	0,00	17.946,67	17.946,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	4.681,36	4.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	18.341,77	18.341,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	0,00	0,00	887,37	887,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	0,00	0,00	369,74	369,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	0,00	0,00	221,84	221,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	3.451,93	3.451,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	0,00	0,00	1.438,31	1.438,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	0,00	0,00	862,99	862,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	0,00	0,00	254.624,12	254.624,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	0,00	0,00	106.093,42	106.093,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	63.656,03	63.656,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	0,00	0,00	15.173,88	15.173,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	0,00	0,00	6.322,54	6.322,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	3.793,51	3.793,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	0,00	0,00	3.999,16	3.999,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	0,00	0,00	1.666,31	1.666,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	999,79	999,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	3.842,60	3.842,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	107.398,80	107.398,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	71.599,17	71.599,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	0,00	0,00	5,56	5,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	0,00	0,00	2,32	2,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	0,00	0,00	1,39	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	0,00	0,00	201,20	201,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	0,00	0,00	83,84	83,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	0,00	0,00	50,30	50,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	0,00	0,00	166,38	166,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	0,00	0,00	0,12	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001772 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	7,53	7,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001856 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	0,00	0,00	70,03	70,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	0,00	0,00	29,17	29,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	0,00	0,00	17,50	17,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	0,00	0,00	41,91	41,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	0,00	0,00	17,48	17,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001862 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	0,00	0,00	10,48	10,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001869 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	0,00	0,00	49,21	49,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001870 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	0,00	0,00	20,52	20,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001871 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	0,00	0,00	12,31	12,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	0,00	0,00	298,46	298,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	0,00	0,00	52,97	52,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	2.996,24	2.996,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	0,00	0,00	1.248,46	1.248,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Civil	0,00	0,00	749,08	749,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	3,75	60,50	56,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002072 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	0,00	0,00	333,70	333,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	0,00	0,00	139,06	139,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002074 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	83,43	83,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002076 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	0,00	0,00	674,50	674,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	0,00	0,00	281,05	281,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	168,61	168,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.090,69	1.090,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	4.641,45	4.641,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	460,95	460,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002198 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	232,54	232,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	0,00	0,00	745,21	745,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	0,00	0,00	571,91	571,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD	0,00	0,00	275,55	275,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	0,00	0,00	372,63	372,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	0,00	0,00	476,43	476,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	63,86	63,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	0,00	0,00	82,55	82,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	152,16	152,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursso SUS/NASF	0,00	0,00	198,18	198,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	34,97	34,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	299,65	299,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.	0,00	0,00	157,29	157,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	548,42	548,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	0,00	0,00	173,86	173,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	0,00	0,00	35,51	35,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	0,00	0,00	21.825,00	21.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	0,00	0,00	13.182,00	13.182,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	0,00	0,00	26.745,34	26.745,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	0,00	0,00	5.680,56	5.680,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	0,00	0,00	4.721,58	4.721,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	0,00	0,00	2.036,42	2.036,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002614 (0)	O		Transf. Rec.FNS/MS Vigil.Prev.e Contr.DST, Aids e Hepatites Virais	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	11.404,49	11.404,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	60,65	60,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003232 (0)	O		Rem.Rec.Dep.Cta Vinc -FNS- Equip.Prop. 11243.552.000/1140-01-proc.250	0,00	0,00	796,93	796,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003233 (0)	O		Rem.Rec.Dep.Cta Vinc -FNS- Equip.Prop. 11243.552.000/1140-07-proc.250	0,00	0,00	1.023,17	1.023,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003234 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.REVIT. DA PRAÇA	0,00	0,00	34,95	34,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003235 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	3.881,78	3.881,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003236 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES	0,00	0,00	773,13	773,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003237 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEFESA CIVIL	0,00	0,00	36,25	36,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003238 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.CONSTR. CRECHE	0,00	0,00	89,55	89,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003239 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AQUIS. MÓVEIS P/ CREHCE	0,00	0,00	83,09	83,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PROG CAMINHOS ESCOLA	0,00	0,00	26,57	26,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	0,00	0,00	56,60	56,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	0,00	0,00	33,40	33,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	0,00	0,00	19,43	19,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	0,00	0,00	189,66	189,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	0,00	0,00	204,21	204,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	0,00	0,00	256,07	256,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	0,00	0,00	116,64	116,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	16,26	16,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003251 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. P. B. VII	0,00	0,00	6,51	6,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003252 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	0,00	0,00	9,01	9,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.905,55	0,00	195.905,55D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	195.905,55	0,00	195.905,55D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	195.905,55	0,00	195.905,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	104.344,19	0,00	104.344,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	295,79	0,00	295,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	84.874,60	0,00	84.874,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	5.057,92	0,00	5.057,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.333,05	0,00	1.333,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.187.612,61	24.352.756,73	19.165.144,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.187.612,61	24.352.756,73	19.165.144,12C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.478.549,55	19.448.057,53	15.969.507,98C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.053,59	4.053,59C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.053,59	4.053,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.709.063,06	4.900.645,61	3.191.582,55C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.075.781,98	3.431.737,92	2.355.955,94C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	821,47	11.000,00	10.178,53C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	631.542,46	837.770,71	206.228,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	917,15	620.136,98	619.219,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.494.249,81C	3.491.027,32	3.509.800,05	3.513.022,54C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.079.831,51C	2.778.696,42	2.784.054,56	3.085.189,65C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	347.710,30C	45.276,75	2.744.394,03	3.046.827,58C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70,33	179,02	108,69C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.228,13	37.842,72	36.614,59C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.228,13	1.228,13C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.732.121,21C	2.732.121,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.731.942,19C	2.731.942,19	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.731.942,19C	2.731.942,19	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179,02C	179,02	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	410,66	410,66C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	410,66	410,66C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	414.418,30C	712.330,90	725.745,49	427.832,89C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	18.529,56C	315.876,22	409.869,27	112.522,61C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	565,94	315.876,22	315.310,28C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.888,74C	395.888,74	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.160.343,04D	1.738.284,09	196.392,09	6.702.235,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.546.645,85D	1.721.050,43	196.392,09	5.071.304,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.546.645,85D	1.721.050,43	196.392,09	5.071.304,19D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.546.645,85D	1.721.050,43	196.392,09	5.071.304,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	320.212,69D	0,00	0,00	320.212,69D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69D	0,00	0,00	320.212,69D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.920,00D	8.235,28	0,00	46.155,28D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.058,82	0,00	7.058,82D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	7.058,82	0,00	7.058,82D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.920,00D	588,23	0,00	38.508,23D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	588,23	0,00	588,23D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	588,23	0,00	588,23D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.255.564,50D	8.998,38	0,00	1.264.562,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	355.578,12D	8.998,38	0,00	364.576,50D
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	130.578,12D	8.998,38	0,00	139.576,50D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	13.421,21D	2.550,00	0,00	15.971,21D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.156,91D	6.448,38	0,00	123.605,29D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	899.986,38D	0,00	0,00	899.986,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.339.159,44C	6.097.795,96	7.639.687,96	5.881.051,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.725.462,25C	6.083.228,17	7.607.886,51	4.250.120,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.725.462,25C	6.083.228,17	7.607.886,51	4.250.120,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.725.462,25C	6.083.228,17	7.607.886,51	4.250.120,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	833.548,98D	3.978.892,41	1.957.933,20	2.854.508,19D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	852.629,80D	3.975.031,30	1.954.072,09	2.873.589,01D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	19.080,82C	3.861,11	3.861,11	19.080,82C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.085.010,63C	1.103.856,83	3.431.737,92	5.412.891,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	474.000,60C	998.995,84	970.524,31	445.529,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	428.011,91C	948.646,81	876.179,37	355.544,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45.988,69C	50.349,03	94.344,94	89.984,60C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.483,09	1.247.691,08	1.246.207,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	7.979,56	7.979,56	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	7.979,56	7.979,56	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	320.212,69C	7.979,56	0,00	312.233,13C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	7.979,56	7.979,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.920,00C	588,23	8.823,51	46.155,28C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	588,23	7.647,05	7.058,82C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	588,23	7.058,82	6.470,59C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	588,23	7.058,82	6.470,59C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	588,23	588,23C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	588,23	588,23C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	37.920,00C	0,00	588,23	38.508,23C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	37.920,00C	0,00	588,23	38.508,23C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	588,23	588,23C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	588,23	588,23C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.255.564,50C	6.000,00	14.998,38	1.264.562,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	354.961,06C	6.000,00	14.998,38	363.959,44C
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, TÍT	129.961,06C	6.000,00	14.998,38	138.959,44C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.511,21C	6.000,00	8.550,00	12.061,21C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.900,00C	3.000,00	2.550,00	6.450,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.611,21C	0,00	3.000,00	5.611,21C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.449,85C	0,00	6.448,38	126.898,23C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	617,06C	0,00	0,00	617,06C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	617,06C	0,00	0,00	617,06C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	617,06C	0,00	0,00	617,06C
8.9.2.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		Pedro Benatti	617,06C	0,00	0,00	617,06C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	899.986,38C	0,00	0,00	899.986,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	899.986,38C	0,00	0,00	899.986,38C
TOTAL:				801.423,49D	91.358.895,70	91.358.895,70	801.423,49D

ANCHIETA, 09/03/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA	Nelsi Luiza Schmidt Piovesan
Prefeito	Contador CRC/RS nº 056287/T-O