

**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  | 18.175.506,03D | 2.396.109,69 | 2.176.500,75 | 18.395.114,97D |
| 1.1                              |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 3.406.503,34D  | 2.199.794,42 | 2.087.810,63 | 3.518.487,13D  |
| 1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 2.994.820,71D  | 2.133.043,29 | 2.069.534,31 | 3.058.329,69D  |
| 1.1.1.1                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 2.994.820,71D  | 2.133.043,29 | 2.069.534,31 | 3.058.329,69D  |
| 1.1.1.1.1                        |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 2.994.820,71D  | 2.133.043,29 | 2.069.534,31 | 3.058.329,69D  |
| 1.1.1.1.1.19                     |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 2.994.820,71D  | 2.133.043,29 | 2.069.534,31 | 3.058.329,69D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 2.792.824,52D  | 2.060.053,85 | 1.970.397,12 | 2.882.481,25D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01            |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 466.262,98D    | 1.404.931,55 | 1.261.894,10 | 609.300,43D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0                          | 4.315,64D      | 35.433,33    | 38.280,66    | 1.468,31D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3                             | 9,92D          | 3.747,51     | 0,00         | 3.757,43D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7                          | 19.299,84D     | 90.451,38    | 107.618,46   | 2.132,76D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3                              | 2.050,54D      | 12,86        | 0,00         | 2.063,40D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1                               | 204.724,96D    | 655.388,32   | 605.771,87   | 254.341,41D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P           | F         | BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2               | 1.431,31D      | 9,90         | 0,00         | 1.441,21D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9                      | 8.299,42D      | 100.000,00   | 106.000,99   | 2.298,43D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P           | F         | BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1                                | 127,48D        | 0,88         | 0,00         | 128,36D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P           | F         | BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4                 | 4.914,53D      | 786,83       | 4.327,25     | 1.374,11D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P           | F         | BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8                          | 1.008,95D      | 106.024,84   | 4.084,53     | 102.949,26D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4                           | 1.173,44D      | 1.481,70     | 1.443,62     | 1.211,52D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0                   | 164.748,79D    | 1.140,30     | 0,00         | 165.889,09D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P           | F         | BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8                 | 43,93D         | 0,31         | 0,00         | 44,24D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4                | 1.715,54D      | 9.304,26     | 10.272,99    | 746,81D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6                  | 5.020,65D      | 46.259,99    | 49.697,20    | 1.583,44D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2                  | 9.627,14D      | 346.934,27   | 328.709,07   | 27.852,34D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1                 | 762,82D        | 5.150,40     | 4.678,96     | 1.234,26D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P           | F         | CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4                     | 19.991,84D     | 2.336,57     | 986,00       | 21.342,41D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3                 | 16.996,24D     | 467,90       | 22,50        | 17.441,64D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02            |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  | 2.326.561,54D  | 655.122,30   | 708.503,02   | 2.273.180,82D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - CTA AIHS - 24.220-9                             | 63,53D         | 0,00         | 0,00         | 63,53D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - FMAS / P.BasicoTransição - 9.764-0              | 2.257,75D      | 15,62        | 0,00         | 2.273,37D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6                        | 6.367,00D      | 44,07        | 0,00         | 6.411,07D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9                  | 7.770,65D      | 21.974,68    | 20.595,79    | 9.149,54D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3                 | 12.073,65D     | 76,54        | 3.200,00     | 8.950,19D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P           | F         | BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4                         | 177.855,29D    | 33.300,58    | 30.783,53    | 180.372,34D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P           | F         | BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7                       | 63.706,67D     | 20.335,82    | 16.749,90    | 67.292,59D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P           | F         | BCO BRASIL-HOSPITAL CTA MAC - 11.833-8                       | 2,97D          | 0,00         | 0,00         | 2,97D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P           | F         | FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7                   | 0,00           | 591,32       | 0,00         | 591,32D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P           | F         | BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5                           | 360,40D        | 2,50         | 0,00         | 362,90D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P           | F         | BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5                | 322,18D        | 6.729,58     | 3.059,69     | 3.992,07D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P           | F         | BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8                    | 6.681,00D      | 46,25        | 0,00         | 6.727,25D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P           | F         | BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1               | 29.632,70D     | 205,10       | 0,00         | 29.837,80D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P           | F         | BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8                        | 25.763,66D     | 163.279,89   | 188.023,40   | 1.020,15D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P           | F         | BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9                        | 14.871,92D     | 102,94       | 0,00         | 14.974,86D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P           | F         | B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3                 | 69,86D         | 0,22         | 0,00         | 70,08D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P           | F         | BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5                    | 19.494,07D     | 121,21       | 3.149,71     | 16.465,57D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P           | F         | BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9                  | 7.056,71D      | 48,84        | 0,00         | 7.105,55D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P           | F         | BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X                         | 262.205,68D    | 6.394,73     | 4.768,29     | 263.832,12D    |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P           | F         | BRASIL S/A PMAHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1            | 561,85D        | 3,89      | 0,00       | 565,74D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P           | F         | BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6             | 11.507,29D     | 2.903,80  | 2.190,00   | 12.221,09D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X              | 48.881,11D     | 15.038,64 | 28.254,98  | 35.664,77D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P           | F         | BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4           | 972,30D        | 85.079,67 | 85.079,67  | 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         | 13.479,75D     | 84,46     | 3.031,38   | 10.532,83D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6                   | 519,87D        | 36,60     | 0,00       | 556,47D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P           | F         | Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3           | 8.868,73D      | 54.460,50 | 38.900,00  | 24.429,23D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P           | F         | PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9              | 18.243,57D     | 126,28    | 0,00       | 18.369,85D  |
| 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  | 62.579,38D     | 26.895,24 | 4.607,76   | 84.866,86D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A TRANSO. ESCOLAR ESTADO - 36.685-4         | 11.278,80D     | 96.452,30 | 0,00       | 107.731,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P           | F         | PM ANCHIETA FMAS/P.B.VII.- C/C 12.248-3               | 904,41D        | 6,26      | 0,00       | 910,67D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5           | 24.488,70D     | 925,45    | 929,00     | 24.485,15D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P           | F         | BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2         | 5.312,89D      | 36,77     | 0,00       | 5.349,66D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P           | F         | PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7               | 2.347,83D      | 16,25     | 0,00       | 2.364,08D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4         | 15.714,97D     | 868,77    | 0,00       | 16.583,74D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P           | F         | B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9      | 48.338,95D     | 22.414,02 | 27.537,26  | 43.215,71D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P           | F         | BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6             | 7,42D          | 2.625,70  | 2.582,00   | 51,12D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P           | F         | PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3   | 777,09D        | 396,81    | 410,00     | 763,90D     |
| 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                      | 31.090,22D     | 209,99    | 3.804,55   | 27.495,66D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P           | F         | PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8        | 2.547,29D      | 17,63     | 0,00       | 2.564,92D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P           | F         | AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0                    | 4.637,74D      | 32,10     | 0,00       | 4.669,84D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P           | F         | PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8          | 18.464,02D     | 127,79    | 0,00       | 18.591,81D  |
| 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               | 111.460,12D    | 14.180,22 | 8.203,03   | 117.437,31D |
| 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    | 13.237,06D     | 91,62     | 0,00       | 13.328,68D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P           | F         | PREF-AHT CONSTR. CRECHE - 11.703-X                    | 12.434,84D     | 86,06     | 0,00       | 12.520,90D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P           | F         | PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5                | 22.173,43D     | 148,17    | 2.240,89   | 20.080,71D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P           | F         | PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6              | 0,00           | 1.332,85  | 0,00       | 1.332,85D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P           | F         | PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1       | 2.698,80D      | 18,68     | 0,00       | 2.717,48D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P           | F         | PM ANCHIETA-FMAS/AP REDE 13-015-X                     | 0,00           | 50,00     | 0,00       | 50,00D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P           | F         | PREF AHT-CONV.SANEAMENTO BASICO - 11.452-9            | 599.471,39D    | 4.370,98  | 194.526,27 | 409.316,10D |
| 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 | 40.512,70D     | 25.336,28 | 19.164,25  | 46.684,73D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P           | F         | PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8                | 24.481,38D     | 5.788,21  | 803,40     | 29.466,19D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P           | F         | FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3        | 26.337,21D     | 182,29    | 0,00       | 26.519,50D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P           | F         | PREF.AHT-AQUIS. MOVEIS P/ CRECHE - 12.319-6           | 11.538,45D     | 79,87     | 0,00       | 11.618,32D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P           | F         | FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5   | 22.768,22D     | 239,82    | 9.260,00   | 13.748,04D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P           | F         | PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5               | 0,60D          | 0,00      | 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           | 27.258,41D     | 8.228,32  | 5.239,27   | 30.247,46D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P           | F         | FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4           | 29.859,73D     | 206,67    | 0,00       | 30.066,40D  |
| 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               | 35.560,43D     | 246,13    | 0,00       | 35.806,56D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P           | F         | FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3           | 78.671,48D     | 13.619,70 | 1.110,00   | 91.181,18D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P           | F         | FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7                 | 24.143,42D     | 8.187,61  | 299,00     | 32.032,03D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P           | F         | FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9       | 110.668,05D    | 765,99    | 0,00       | 111.434,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P           | F         | FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7       | 142.085,46D    | 983,44    | 0,00       | 143.068,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P           | F         | PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7        | 544,67D        | 8.015,64  | 0,00       | 8.560,31D   |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0) | P           | F         | PREF AHT/PROG. CAMINHOS DA ESCOLA - 12.455-9                | 3.688,86D      | 25,53     | 0,00      | 3.714,39D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0) | P           | F         | PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9                      | 13.827,32D     | 905,71    | 0,00      | 14.733,03D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0) | P           | F         | PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1                     | 534,56D        | 3,70      | 0,00      | 538,26D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.04               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 182.593,95D    | 6.371,73  | 17.042,24 | 171.923,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01            |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO                         | 3.313,89D      | 5.011,11  | 4.123,49  | 4.201,51D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P           | F         | CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7                          | 3.313,89D      | 5.011,11  | 4.123,49  | 4.201,51D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02            |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA                         | 179.280,06D    | 1.360,62  | 12.918,75 | 167.721,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0) | P           | F         | CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8              | 118.352,05D    | 795,02    | 0,00      | 119.147,07D |
| 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     | 530,70    | 0,00      | 43.188,19D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0) | P           | F         | PM AHT-CAIXA REVITALIZ. DA PRAÇA - 647.102-6                | 18.270,52D     | 34,90     | 12.918,75 | 5.386,67D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.99               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 19.402,24D     | 66.617,71 | 82.094,95 | 3.925,00D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01            |             |           | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO                                   | 19.402,24D     | 66.617,71 | 82.094,95 | 3.925,00D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0) | P           | F         | SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1                  | 18.956,81D     | 66.279,66 | 81.311,47 | 3.925,00D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0) | P           | F         | SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7            | 445,43D        | 0,00      | 445,43    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0) | P           | F         | SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7            | 0,00           | 338,05    | 338,05    | 0,00        |
| 1.1.2                            |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                      | 27.528,34D     | 50.000,00 | 12.804,42 | 64.723,92D  |
| 1.1.2.4                          |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                     | 1.524,50D      | 0,00      | 33,00     | 1.491,50D   |
| 1.1.2.4.5                        |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI | 1.524,50D      | 0,00      | 33,00     | 1.491,50D   |
| 1.1.2.4.5.01                     |             |           | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                      | 1.524,50D      | 0,00      | 33,00     | 1.491,50D   |
| 1.1.2.4.5.01.01 (0)              | P           | P         | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                        | 1.524,50D      | 0,00      | 33,00     | 1.491,50D   |
| 1.1.2.5                          |             |           | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 9.467,84D      | 50.000,00 | 11.614,78 | 47.853,06D  |
| 1.1.2.5.1 (0)                    | P           | P         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                      | 9.467,84D      | 50.000,00 | 11.614,78 | 47.853,06D  |
| 1.1.2.6                          |             |           | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 16.536,00D     | 0,00      | 1.156,64  | 15.379,36D  |
| 1.1.2.6.1                        |             |           | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                  | 16.536,00D     | 0,00      | 1.156,64  | 15.379,36D  |
| 1.1.2.6.1.01 (0)                 | P           | P         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 16.536,00D     | 0,00      | 1.156,64  | 15.379,36D  |
| 1.1.3                            |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 343.079,43D    | 11.979,13 | 5.471,90  | 349.586,66D |
| 1.1.3.1                          |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 6.150,00D      | 10.760,00 | 4.186,67  | 12.723,33D  |
| 1.1.3.1.1                        |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 6.150,00D      | 10.760,00 | 4.186,67  | 12.723,33D  |
| 1.1.3.1.1.02                     |             |           | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 6.150,00D      | 10.760,00 | 4.186,67  | 12.723,33D  |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0) | P           | P         | PEDRO BENATTI   | 500,00D        | 500,00    | 0,00      | 1.000,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0) | P           | P         | ARI PRESTES DE OLIVEIRA                                     | 500,00D        | 550,00    | 1.050,00  | 0,00        |
| 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        | 1.500,00  | 500,00    | 1.500,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0) | P           | P         | ADEMIR GENERALLI  | 1.300,00D      | 500,00    | 500,00    | 1.300,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0) | P           | P         | CRISTIANO FLORIANO IMMIG                                    | 0,00           | 1.700,00  | 0,00      | 1.700,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0) | P           | P         | EDSON ANTONIO BRAGA   | 500,00D        | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.000,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0) | P           | P         | LEONARDO SCHOLTZE   | 0,00           | 50,00     | 0,00      | 50,00D      |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0) | P           | P         | DAIANA DOS ANJOS MOSSINI                                    | 0,00           | 960,00    | 81,67     | 878,33D     |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0) | P           | P         | ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA                               | 0,00           | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0) | P           | P         | EDUARDO SCHOLTZE  | 50,00D         | 0,00      | 50,00     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0) | P           | P         | JAIME SEGALIN   | 1.000,00D      | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.500,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0) | P           | P         | MAGLI GISELE ROSCETE  | 0,00           | 150,00    | 0,00      | 150,00D     |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0) | P           | P         | CLAUDIO SANTA CATARINA                                      | 0,00           | 50,00     | 0,00      | 50,00D      |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0) | P           | P         | ANGELIN PEREIRA   | 0,00           | 150,00    | 0,00      | 150,00D     |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000032 (0) | P           | P         | EDGAR ROSSATO   | 0,00           | 50,00     | 5,00      | 45,00D      |
| 1.1.3.5                          |             |           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                 | 1.434,50D      | 0,00      | 0,00      | 1.434,50D   |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.3.5.1                        |             |           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.434,50D      | 0,00       | 0,00      | 1.434,50D      |
| 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         | 645,75D        | 0,00       | 0,00      | 645,75D        |
| 1.1.3.8                          |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 335.494,93D    | 1.219,13   | 1.285,23  | 335.428,83D    |
| 1.1.3.8.1                        |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 335.494,93D    | 1.219,13   | 1.285,23  | 335.428,83D    |
| 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      | 1.219,13   | 1.285,23  | 1.702,35D      |
| 1.1.3.8.1.08.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 1.768,45D      | 1.219,13   | 1.285,23  | 1.702,35D      |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALARIO-FAMILIA  | 366,83D        | 166,88     | 174,66    | 359,05D        |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 1.401,62D      | 1.052,25   | 1.110,57  | 1.343,30D      |
| 1.1.3.8.1.09                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F  | 5.438,42D      | 0,00       | 0,00      | 5.438,42D      |
| 1.1.3.8.1.09.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE    | 5.438,42D      | 0,00       | 0,00      | 5.438,42D      |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-MATERNIDADE  | 5.438,42D      | 0,00       | 0,00      | 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    |
| 1.1.3.8.1.28.00.00.00.000001 (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         |
| 1.1.3.8.1.99.00.05.00.000030 (0) | P           | P         | ADEMIR GENERALI - MULTAS DE TRÂNSITO                       | 56,74D         | 0,00       | 0,00      | 56,74D         |
| 1.1.9                            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE   | 41.074,86D     | 4.772,00   | 0,00      | 45.846,86D     |
| 1.1.9.1                          |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                             | 25.458,86D     | 0,00       | 0,00      | 25.458,86D     |
| 1.1.9.1.1 (0)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 25.458,86D     | 0,00       | 0,00      | 25.458,86D     |
| 1.1.9.3                          |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                        | 15.616,00D     | 4.772,00   | 0,00      | 20.388,00D     |
| 1.1.9.3.1 (0)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO         | 15.616,00D     | 4.772,00   | 0,00      | 20.388,00D     |
| 1.2                              |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 14.769.002,69D | 196.315,27 | 88.690,12 | 14.876.627,84D |
| 1.2.1                            |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 2.055.673,73D  | 0,00       | 50.000,00 | 2.005.673,73D  |
| 1.2.1.1                          |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                     | 242.690,79D    | 0,00       | 50.000,00 | 192.690,79D    |
| 1.2.1.1.1                        |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 242.690,79D    | 0,00       | 50.000,00 | 192.690,79D    |
| 1.2.1.1.1.04 (0)                 | P           | P         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 172.465,72D    | 0,00       | 50.000,00 | 122.465,72D    |
| 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  | 12.713.328,96D | 196.315,27 | 38.690,12 | 12.870.954,11D |
| 1.2.3.1                          |             |           | BENS MÓVEIS  | 6.261.406,55D  | 1.789,00   | 0,00      | 6.263.195,55D  |
| 1.2.3.1.1                        |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 6.261.406,55D  | 1.789,00   | 0,00      | 6.263.195,55D  |
| 1.2.3.1.1.01                     |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 2.841.643,95D  | 0,00       | 0,00      | 2.841.643,95D  |
| 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                    | 5.910,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.910,00D      |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.03 (0)    | P           | P         | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 307.036,30D    | 0,00       | 0,00     | 307.036,30D   |
| 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                      | 11.863,70D     | 0,00       | 0,00     | 11.863,70D    |
| 1.2.3.1.1.01.99        |             |           | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 233.759,95D    | 0,00       | 0,00     | 233.759,95D   |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P           | P         | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 233.759,95D    | 0,00       | 0,00     | 233.759,95D   |
| 1.2.3.1.1.02           |             |           | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 176.907,90D    | 1.789,00   | 0,00     | 178.696,90D   |
| 1.2.3.1.1.02.01        |             |           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 176.907,90D    | 1.789,00   | 0,00     | 178.696,90D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 176.907,90D    | 1.789,00   | 0,00     | 178.696,90D   |
| 1.2.3.1.1.03           |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 389.928,70D    | 0,00       | 0,00     | 389.928,70D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0)    | P           | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 85.924,00D     | 0,00       | 0,00     | 85.924,00D    |
| 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                                       | 292.983,70D    | 0,00       | 0,00     | 292.983,70D   |
| 1.2.3.1.1.04           |             |           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 43.268,00D     | 0,00       | 0,00     | 43.268,00D    |
| 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                     | 39.898,00D     | 0,00       | 0,00     | 39.898,00D    |
| 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  | 6.968.833,54D  | 194.526,27 | 0,00     | 7.163.359,81D |
| 1.2.3.2.1              |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 6.968.833,54D  | 194.526,27 | 0,00     | 7.163.359,81D |
| 1.2.3.2.1.01           |             |           | BENS DE USO ESPECIAL                                      | 3.238.974,25D  | 0,00       | 0,00     | 3.238.974,25D |
| 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   | 806.112,21D    | 0,00       | 0,00     | 806.112,21D   |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 (0) | P           | P         | TERRENOS/GLEBAS   | 806.112,21D    | 0,00       | 0,00     | 806.112,21D   |
| 1.2.3.2.1.01.15 (0)    | P           | P         | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                             | 451.395,65D    | 0,00       | 0,00     | 451.395,65D   |
| 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                                 | 3.121.483,61D  | 194.526,27 | 0,00     | 3.316.009,88D |
| 1.2.3.2.1.06.01        |             |           | OBRAS EM ANDAMENTO  | 3.012.083,61D  | 194.526,27 | 0,00     | 3.206.609,88D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P           | P         | OBRAS EM ANDAMENTO  | 2.935.210,54D  | 194.526,27 | 0,00     | 3.129.736,81D |
| 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    |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1.2.3.2.1.99.99 (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          | 516.911,13C    | 0,00    | 38.690,12 | 555.601,25C |
| 1.2.3.8.1                        |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 516.911,13C    | 0,00    | 38.690,12 | 555.601,25C |
| 1.2.3.8.1.01                     |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                     | 516.911,13C    | 0,00    | 38.690,12 | 555.601,25C |
| 1.2.3.8.1.01.01                  |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME  | 496.766,45C    | 0,00    | 18.568,14 | 515.334,59C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (0)           | P           | P         | (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS                    | 496.766,45C    | 0,00    | 18.568,14 | 515.334,59C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0)              | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA            | 1.695,23C      | 0,00    | 1.675,02  | 3.370,25C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0)              | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 518,93C        | 0,00    | 518,93    | 1.037,86C   |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0)              | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 199,84C        | 0,00    | 199,84    | 399,68C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0)              | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                       | 13.838,57C     | 0,00    | 13.838,57 | 27.677,14C  |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0)              | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             | 3.892,11C      | 0,00    | 3.889,62  | 7.781,73C   |

**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                                  | 17.915.418,03C | 1.533.574,96 | 1.598.937,20 | 17.980.780,27C |
| 2.1                              |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.516.194,46C  | 1.533.574,96 | 1.598.937,20 | 1.581.556,70C  |
| 2.1.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 973.195,60C    | 733.958,99   | 765.792,57   | 1.005.029,18C  |
| 2.1.1.1                          |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 816.588,96C    | 617.629,28   | 652.414,40   | 851.374,08C    |
| 2.1.1.1.1                        |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 816.588,96C    | 617.629,28   | 652.414,40   | 851.374,08C    |
| 2.1.1.1.1.01                     |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 200.657,76C    | 543.398,62   | 652.414,40   | 309.673,54C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                  |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 14.176,80C     | 542.234,35   | 528.782,36   | 724,81C        |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000057 (0) | P           | F         | LEOMARA LURDES ZANELLA DA CONCEIÇÃO                           | 0,00           | 991,76       | 991,76       | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0) | P           | F         | LEILA CRISTINA SCHENA   | 0,00           | 1.921,85     | 1.921,85     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02                  |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 50.153,50C     | 1.164,27     | 50.903,20    | 99.892,43C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 50.153,50C     | 1.164,27     | 50.903,20    | 99.892,43C     |
| 2.1.1.1.1.01.03                  |             |           | FÉRIAS  | 136.327,46C    | 0,00         | 72.728,84    | 209.056,30C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P           | P         | FÉRIAS  | 136.327,46C    | 0,00         | 72.728,84    | 209.056,30C    |
| 2.1.1.1.1.02                     |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 615.931,20C    | 74.230,66    | 0,00         | 541.700,54C    |
| 2.1.1.1.1.02.01                  |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 615.931,20C    | 74.230,66    | 0,00         | 541.700,54C    |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 (0)           | P           | F         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES      | 9.115,88C      | 0,00         | 0,00         | 9.115,88C      |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (0)           | P           | P         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES      | 606.815,32C    | 74.230,66    | 0,00         | 532.584,66C    |
| 2.1.1.2                          |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 49.000,00C     | 8.355,10     | 8.355,10     | 49.000,00C     |
| 2.1.1.2.1                        |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO             | 49.000,00C     | 8.355,10     | 8.355,10     | 49.000,00C     |
| 2.1.1.2.1.01                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                       | 0,00           | 8.355,10     | 8.355,10     | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.03                     |             |           | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                     | 49.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 49.000,00C     |
| 2.1.1.2.1.03.06                  |             |           | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL   | 49.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 49.000,00C     |
| 2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0) | P           | P         | INSS  | 49.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 49.000,00C     |
| 2.1.1.4                          |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 107.606,64C    | 107.974,61   | 105.023,07   | 104.655,10C    |
| 2.1.1.4.3                        |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 107.606,64C    | 107.974,61   | 105.023,07   | 104.655,10C    |
| 2.1.1.4.3.01                     |             |           | INSS A PAGAR  | 107.606,64C    | 107.974,61   | 105.023,07   | 104.655,10C    |
| 2.1.1.4.3.01.01                  |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 107.606,64C    | 107.974,61   | 105.023,07   | 104.655,10C    |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0) | P           | F         | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE      | 1.085,33C      | 810,98       | 0,00         | 274,35C        |
| 2.1.2                            |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                    | 15.937,24C     | 927,57       | 103,22       | 15.112,89C     |
| 2.1.2.3                          |             |           | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                        | 15.937,24C     | 824,35       | 0,00         | 15.112,89C     |
| 2.1.2.3.4                        |             |           | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO  | 15.937,24C     | 824,35       | 0,00         | 15.112,89C     |
| 2.1.2.3.4.01                     |             |           | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                       | 15.937,24C     | 824,35       | 0,00         | 15.112,89C     |
| 2.1.2.3.4.01.98                  |             |           | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                | 15.937,24C     | 824,35       | 0,00         | 15.112,89C     |
| 2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0) | P           | P         | COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6                               | 5.758,71C      | 0,00         | 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                               | 10.178,53C     | 824,35       | 0,00         | 9.354,18C      |
| 2.1.2.5                          |             |           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A    | 0,00           | 103,22       | 103,22       | 0,00           |
| 2.1.2.5.4                        |             |           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /    | 0,00           | 103,22       | 103,22       | 0,00           |
| 2.1.2.5.4.03                     |             |           | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                  | 0,00           | 103,22       | 103,22       | 0,00           |
| 2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0) | P           | F         | COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6                               | 0,00           | 103,22       | 103,22       | 0,00           |
| 2.1.3                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 431.808,93C    | 696.232,24   | 724.550,27   | 460.126,96C    |
| 2.1.3.1                          |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 431.808,93C    | 696.232,24   | 724.550,27   | 460.126,96C    |
| 2.1.3.1.1                        |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 431.808,93C    | 696.232,24   | 724.550,27   | 460.126,96C    |
| 2.1.3.1.1.01                     |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 292.879,83C    | 696.232,24   | 724.550,27   | 321.197,86C    |
| 2.1.3.1.1.01.01                  |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 292.879,83C    | 696.232,24   | 724.550,27   | 321.197,86C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P           | F         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.        | 188.747,61C    | 356.069,27   | 230.802,14   | 63.480,48C     |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0) | P           | F         | ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL             | 4.800,00C      | 4.800,00  | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0) | P           | F         | ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI                                 | 251,39C        | 251,39    | 487,34     | 487,34C       |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000379 (0) | P           | F         | PAULO CESAR SARTORI 79978800972                                | 120,00C        | 120,00    | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000389 (0) | P           | F         | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM                      | 0,00           | 3.200,00  | 3.200,00   | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000392 (0) | P           | F         | DAIANA DOS ANJOS MOSSINI                                       | 0,00           | 1.041,67  | 1.041,67   | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0) | P           | F         | ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LT             | 0,00           | 300,00    | 300,00     | 0,00          |
| 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                              | 46.070,90D     | 0,00      | 0,00       | 46.070,90D    |
| 2.1.3.1.1.03.99                  |             |           | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | 46.070,90D     | 0,00      | 0,00       | 46.070,90D    |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 (0)           | P           | F         | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | 46.070,90D     | 0,00      | 0,00       | 46.070,90D    |
| 2.1.4                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                               | 0,00           | 7.846,63  | 7.846,63   | 0,00          |
| 2.1.4.2                          |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                | 0,00           | 7.846,63  | 7.846,63   | 0,00          |
| 2.1.4.2.4                        |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:   | 0,00           | 7.846,63  | 7.846,63   | 0,00          |
| 2.1.4.2.4.99                     |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER           | 0,00           | 7.846,63  | 7.846,63   | 0,00          |
| 2.1.8                            |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 95.252,69C     | 94.609,53 | 100.644,51 | 101.287,67C   |
| 2.1.8.8                          |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 95.252,69C     | 94.021,30 | 100.056,28 | 101.287,67C   |
| 2.1.8.8.1                        |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 95.252,69C     | 94.021,30 | 100.056,28 | 101.287,67C   |
| 2.1.8.8.1.01                     |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 95.129,26C     | 94.021,30 | 99.932,85  | 101.040,81C   |
| 2.1.8.8.1.01.02                  |             |           | INSS   | 58.208,36C     | 59.145,53 | 54.283,20  | 53.346,03C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.N.S.S.   | 58.208,36C     | 59.145,53 | 54.283,20  | 53.346,03C    |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0)              | P           | F         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 2.158,51C      | 776,60    | 1.133,03   | 2.514,94C     |
| 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                         | 7.681,24C      | 0,00      | 7.664,65   | 15.345,89C    |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)        | P           | F         | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR                   | 223,73C        | 0,00      | 91,43      | 315,16C       |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)        | P           | F         | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR                   | 7.457,51C      | 0,00      | 7.573,22   | 15.030,73C    |
| 2.1.8.8.1.01.10                  |             |           | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 218,64C        | 218,64    | 2.381,93   | 2.381,93C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | PENSOES ALIMENTICIAS   | 218,64C        | 218,64    | 2.381,93   | 2.381,93C     |
| 2.1.8.8.1.01.13                  |             |           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES               | 65,21C         | 86,12     | 1.384,56   | 1.363,65C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 19,84C         | 86,12     | 66,28      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 45,37C         | 0,00      | 1.018,30   | 1.063,67C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P           | F         | Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região       | 0,00           | 0,00      | 13,09      | 13,09C        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)        | P           | F         | Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região       | 0,00           | 0,00      | 286,89     | 286,89C       |
| 2.1.8.8.1.01.15 (0)              | P           | F         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 26.287,16C     | 33.794,41 | 33.085,48  | 25.578,23C    |
| 2.1.8.8.1.99                     |             |           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                    | 123,43C        | 0,00      | 123,43     | 246,86C       |
| 2.1.8.8.1.99.02                  |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 123,43C        | 0,00      | 123,43     | 246,86C       |
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0) | P           | F         | Pagamento de Multas  | 123,43C        | 0,00      | 123,43     | 246,86C       |
| 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   | 1.057.198,69C  | 0,00      | 0,00       | 1.057.198,69C |
| 2.2.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 210.509,11C    | 0,00      | 0,00       | 210.509,11C   |
| 2.2.1.1                          |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 32.081,06C     | 0,00      | 0,00       | 32.081,06C    |



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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 2.2.1.1.1                        |             |           | 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      |
| 2.2.1.2                          |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                           | 178.428,05C    | 0,00    | 0,00     | 178.428,05C    |
| 2.2.1.2.1                        |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO            | 178.428,05C    | 0,00    | 0,00     | 178.428,05C    |
| 2.2.1.2.1.01                     |             |           | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 178.428,05C    | 0,00    | 0,00     | 178.428,05C    |
| 2.2.1.2.1.01.04                  |             |           | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL  | 178.428,05C    | 0,00    | 0,00     | 178.428,05C    |
| 2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0) | P           | P         | INSS   | 135.919,00C    | 0,00    | 0,00     | 135.919,00C    |
| 2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0) | P           | P         | INSS   | 2.973,56C      | 0,00    | 0,00     | 2.973,56C      |
| 2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0) | P           | P         | INSS   | 39.535,49C     | 0,00    | 0,00     | 39.535,49C     |
| 2.2.2                            |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                   | 13.784,26C     | 0,00    | 0,00     | 13.784,26C     |
| 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   | 15.342.024,88C | 0,00    | 0,00     | 15.342.024,88C |
| 2.3.1                            |             |           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                           | 12.709.648,90C | 0,00    | 0,00     | 12.709.648,90C |
| 2.3.1.1                          |             |           | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 12.709.648,90C | 0,00    | 0,00     | 12.709.648,90C |
| 2.3.1.1.1 (0)                    | P           | P         | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 12.709.648,90C | 0,00    | 0,00     | 12.709.648,90C |
| 2.3.7                            |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 2.632.375,98C  | 0,00    | 0,00     | 2.632.375,98C  |
| 2.3.7.1                          |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 2.632.375,98C  | 0,00    | 0,00     | 2.632.375,98C  |
| 2.3.7.1.1                        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 6.621.293,28D  | 0,00    | 0,00     | 6.621.293,28D  |
| 2.3.7.1.1.02 (0)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 6.621.293,28D  | 0,00    | 0,00     | 6.621.293,28D  |
| 2.3.7.1.2                        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 620.452,74D    | 0,00    | 0,00     | 620.452,74D    |
| 2.3.7.1.2.02 (0)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 620.452,74D    | 0,00    | 0,00     | 620.452,74D    |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 620.452,74D    | 0,00    | 0,00     | 620.452,74D   |
| 2.3.7.1.3        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 6.522.262,29C  | 0,00    | 0,00     | 6.522.262,29C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 6.522.262,29C  | 0,00    | 0,00     | 6.522.262,29C |
| 2.3.7.1.4        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO    | 3.339.173,68C  | 0,00    | 0,00     | 3.339.173,68C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 3.339.173,68C  | 0,00    | 0,00     | 3.339.173,68C |
| 2.3.7.1.5        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 12.686,03C     | 0,00    | 0,00     | 12.686,03C    |
| 2.3.7.1.5.02 (0) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 12.686,03C     | 0,00    | 0,00     | 12.686,03C    |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3                   |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 1.513.291,97D  | 1.830.563,70 | 16.821,02 | 3.327.034,65D |
| 3.1                 |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 885.609,81D    | 757.085,81   | 1.810,17  | 1.640.885,45D |
| 3.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 700.803,74D    | 622.486,56   | 1.093,16  | 1.322.197,14D |
| 3.1.1.1             |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS       | 700.803,74D    | 622.486,56   | 1.093,16  | 1.322.197,14D |
| 3.1.1.1.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC  | 700.803,74D    | 622.486,56   | 1.093,16  | 1.322.197,14D |
| 3.1.1.1.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 691.068,60D    | 606.918,60   | 1.093,16  | 1.296.894,04D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 504.158,99D    | 483.286,56   | 1.093,16  | 986.352,39D   |
| 3.1.1.1.1.01.21 (0) | P           |           | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                | 136.327,46D    | 72.728,84    | 0,00      | 209.056,30D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 (0) | P           |           | 13. SALÁRIO  | 50.582,15D     | 50.903,20    | 0,00      | 101.485,35D   |
| 3.1.1.1.1.02        |             |           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS               | 9.735,14D      | 15.567,96    | 0,00      | 25.303,10D    |
| 3.1.1.1.1.02.99 (0) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS  | 9.735,14D      | 15.567,96    | 0,00      | 25.303,10D    |
| 3.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 110.382,42D    | 105.023,07   | 717,01    | 214.688,48D   |
| 3.1.2.2             |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 110.382,42D    | 105.023,07   | 717,01    | 214.688,48D   |
| 3.1.2.2.3           |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 110.382,42D    | 105.023,07   | 717,01    | 214.688,48D   |
| 3.1.2.2.3.01 (0)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 110.382,42D    | 105.023,07   | 717,01    | 214.688,48D   |
| 3.1.9               |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 74.423,65D     | 29.576,18    | 0,00      | 103.999,83D   |
| 3.1.9.1             |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 74.423,65D     | 29.576,18    | 0,00      | 103.999,83D   |
| 3.1.9.1.1 (0)       | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 74.423,65D     | 29.576,18    | 0,00      | 103.999,83D   |
| 3.2                 |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00           | 8.355,10     | 0,00      | 8.355,10D     |
| 3.2.1               |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 0,00           | 3.923,62     | 0,00      | 3.923,62D     |
| 3.2.1.1             |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS  | 0,00           | 3.923,62     | 0,00      | 3.923,62D     |
| 3.2.1.1.1           |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 3.923,62     | 0,00      | 3.923,62D     |
| 3.2.1.1.1.01        |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 3.923,62     | 0,00      | 3.923,62D     |
| 3.2.1.1.1.01.99 (0) | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                | 0,00           | 3.923,62     | 0,00      | 3.923,62D     |
| 3.2.2               |             |           | PENSÕES  | 0,00           | 4.431,48     | 0,00      | 4.431,48D     |
| 3.2.2.1             |             |           | PENSÕES - RPPS   | 0,00           | 4.431,48     | 0,00      | 4.431,48D     |
| 3.2.2.1.1           |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 4.431,48     | 0,00      | 4.431,48D     |
| 3.2.2.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTRAS PENSÕES   | 0,00           | 4.431,48     | 0,00      | 4.431,48D     |
| 3.3                 |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 223.220,24D    | 499.431,76   | 15.010,85 | 707.641,15D   |
| 3.3.1               |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 63.664,04D     | 146.757,43   | 0,00      | 210.421,47D   |
| 3.3.1.1             |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 47.892,38D     | 134.532,40   | 0,00      | 182.424,78D   |
| 3.3.1.1.1           |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 47.892,38D     | 134.532,40   | 0,00      | 182.424,78D   |
| 3.3.1.1.1.01 (0)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       | 25.713,97D     | 44.881,90    | 0,00      | 70.595,87D    |
| 3.3.1.1.1.05 (0)    | P           |           | ALIMENTOS PARA ANIMAIS   | 4.638,25D      | 943,50       | 0,00      | 5.581,75D     |
| 3.3.1.1.1.06 (0)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 4.454,24D      | 5.308,27     | 0,00      | 9.762,51D     |
| 3.3.1.1.1.14 (0)    | P           |           | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                 | 0,00           | 237,00       | 0,00      | 237,00D       |
| 3.3.1.1.1.16 (0)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 1.383,70D      | 685,50       | 0,00      | 2.069,20D     |
| 3.3.1.1.1.17 (0)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00           | 80,00        | 0,00      | 80,00D        |
| 3.3.1.1.1.19 (0)    | P           |           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                       | 0,00           | 7.420,50     | 0,00      | 7.420,50D     |
| 3.3.1.1.1.22 (0)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | 2.833,90D      | 4.624,79     | 0,00      | 7.458,69D     |
| 3.3.1.1.1.24 (0)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   | 0,00           | 688,05       | 0,00      | 688,05D       |
| 3.3.1.1.1.26 (0)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                 | 242,00D        | 220,60       | 0,00      | 462,60D       |
| 3.3.1.1.1.31 (0)    | P           |           | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                           | 891,40D        | 0,00         | 0,00      | 891,40D       |
| 3.3.1.1.1.35 (0)    | P           |           | MATERIAL LABORATORIAL  | 985,84D        | 548,52       | 0,00      | 1.534,36D     |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.36 (0)    | P           |           | MATERIAL HOSPITALAR  | 2.911,40D      | 0,00       | 0,00      | 2.911,40D   |
| 3.3.1.1.1.39 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 90,00D         | 64.359,12  | 0,00      | 64.449,12D  |
| 3.3.1.1.1.71 (0)    | P           |           | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO  | 0,00           | 417,95     | 0,00      | 417,95D     |
| 3.3.1.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 3.747,68D      | 4.116,70   | 0,00      | 7.864,38D   |
| 3.3.1.2             |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 15.771,66D     | 12.225,03  | 0,00      | 27.996,69D  |
| 3.3.1.2.1           |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 15.771,66D     | 12.225,03  | 0,00      | 27.996,69D  |
| 3.3.1.2.1.02 (0)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 9.321,66D      | 3.469,93   | 0,00      | 12.791,59D  |
| 3.3.1.2.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 6.450,00D      | 8.755,10   | 0,00      | 15.205,10D  |
| 3.3.2               |             |           | SERVIÇOS   | 120.843,38D    | 313.984,21 | 15.010,85 | 419.816,74D |
| 3.3.2.1             |             |           | DIÁRIAS  | 1.227,12D      | 818,08     | 0,00      | 2.045,20D   |
| 3.3.2.1.1           |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.227,12D      | 818,08     | 0,00      | 2.045,20D   |
| 3.3.2.1.1.01        |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 1.227,12D      | 818,08     | 0,00      | 2.045,20D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                          | 1.227,12D      | 818,08     | 0,00      | 2.045,20D   |
| 3.3.2.2             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 14.883,00D     | 13.015,00  | 0,00      | 27.898,00D  |
| 3.3.2.2.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 14.883,00D     | 13.015,00  | 0,00      | 27.898,00D  |
| 3.3.2.2.1.01        |             |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 8.233,00D      | 8.233,00   | 0,00      | 16.466,00D  |
| 3.3.2.2.1.01.01 (0) | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA              | 8.233,00D      | 8.233,00   | 0,00      | 16.466,00D  |
| 3.3.2.2.1.05 (0)    | P           |           | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                           | 240,00D        | 0,00       | 0,00      | 240,00D     |
| 3.3.2.2.1.16 (0)    | P           |           | ESTAGIÁRIOS  | 0,00           | 842,00     | 0,00      | 842,00D     |
| 3.3.2.2.1.21        |             |           | LOCAÇÕES   | 640,00D        | 640,00     | 0,00      | 1.280,00D   |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P           |           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 640,00D        | 640,00     | 0,00      | 1.280,00D   |
| 3.3.2.2.1.25 (0)    | P           |           | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 670,00D        | 800,00     | 0,00      | 1.470,00D   |
| 3.3.2.2.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                | 5.100,00D      | 2.500,00   | 0,00      | 7.600,00D   |
| 3.3.2.3             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 104.733,26D    | 300.151,13 | 15.010,85 | 389.873,54D |
| 3.3.2.3.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 104.733,26D    | 300.151,13 | 15.010,85 | 389.873,54D |
| 3.3.2.3.1.05 (0)    | P           |           | PUBLICIDADE  | 4.100,00D      | 4.100,00   | 0,00      | 8.200,00D   |
| 3.3.2.3.1.06 (0)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 152,50D        | 5.186,78   | 0,00      | 5.339,28D   |
| 3.3.2.3.1.08 (0)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 15.908,53D     | 28.195,77  | 0,00      | 44.104,30D  |
| 3.3.2.3.1.10 (0)    | P           |           | LOCAÇÕES   | 9.452,38D      | 12.269,75  | 0,00      | 21.722,13D  |
| 3.3.2.3.1.31 (0)    | P           |           | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS         | 10.167,44D     | 58.908,28  | 1.100,00  | 67.975,72D  |
| 3.3.2.3.1.32 (0)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.261,94D      | 2.996,35   | 0,00      | 4.258,29D   |
| 3.3.2.3.1.35 (0)    | P           |           | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 4.800,00D      | 5.040,00   | 0,00      | 9.840,00D   |
| 3.3.2.3.1.36 (0)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                             | 0,00           | 380,00     | 0,00      | 380,00D     |
| 3.3.2.3.1.47 (0)    | P           |           | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                       | 28,80D         | 0,00       | 0,00      | 28,80D      |
| 3.3.2.3.1.51 (0)    | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00           | 3.200,00   | 0,00      | 3.200,00D   |
| 3.3.2.3.1.54 (0)    | P           |           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 14.855,56D     | 14.575,00  | 0,00      | 29.430,56D  |
| 3.3.2.3.1.56 (0)    | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 675,00D        | 5.978,60   | 0,00      | 6.653,60D   |
| 3.3.2.3.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 43.331,11D     | 159.320,60 | 13.910,85 | 188.740,86D |
| 3.3.3               |             |           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         | 38.712,82D     | 38.690,12  | 0,00      | 77.402,94D  |
| 3.3.3.1             |             |           | DEPRECIÇÃO   | 38.712,82D     | 38.690,12  | 0,00      | 77.402,94D  |
| 3.3.3.1.1           |             |           | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 38.712,82D     | 38.690,12  | 0,00      | 77.402,94D  |
| 3.3.3.1.1.01        |             |           | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | 38.712,82D     | 38.690,12  | 0,00      | 77.402,94D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P           |           | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 38.712,82D     | 38.690,12  | 0,00      | 77.402,94D  |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 105,18D        | 103,22     | 0,00     | 208,40D     |
| 3.4.1                            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     | 105,18D        | 103,22     | 0,00     | 208,40D     |
| 3.4.1.1                          |             |           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 105,18D        | 103,22     | 0,00     | 208,40D     |
| 3.4.1.1.1                        |             |           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 105,18D        | 103,22     | 0,00     | 208,40D     |
| 3.4.1.1.1.99 (0)                 | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS               | 105,18D        | 103,22     | 0,00     | 208,40D     |
| 3.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 387.857,89D    | 557.741,18 | 0,00     | 945.599,07D |
| 3.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 187.400,00D    | 291.923,80 | 0,00     | 479.323,80D |
| 3.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 187.400,00D    | 291.923,80 | 0,00     | 479.323,80D |
| 3.5.1.1.2                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 187.400,00D    | 291.923,80 | 0,00     | 479.323,80D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P           |           | TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES                    | 67.400,00D     | 66.600,00  | 0,00     | 134.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P           |           | TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE                          | 60.000,00D     | 90.323,80  | 0,00     | 150.323,80D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0) | P           |           | TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL                 | 25.000,00D     | 35.000,00  | 0,00     | 60.000,00D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0) | P           |           | TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL                      | 35.000,00D     | 100.000,00 | 0,00     | 135.000,00D |
| 3.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 195.905,55D    | 210.476,16 | 0,00     | 406.381,71D |
| 3.5.2.2                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                     | 195.905,55D    | 210.476,16 | 0,00     | 406.381,71D |
| 3.5.2.2.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO               | 195.905,55D    | 210.476,16 | 0,00     | 406.381,71D |
| 3.5.3                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 3.964,11D      | 54.752,99  | 0,00     | 58.717,10D  |
| 3.5.3.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 3.964,11D      | 54.752,99  | 0,00     | 58.717,10D  |
| 3.5.3.1.1                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 3.964,11D      | 54.752,99  | 0,00     | 58.717,10D  |
| 3.5.3.1.1.01 (0)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÕES  | 3.964,11D      | 4.752,99   | 0,00     | 8.717,10D   |
| 3.5.3.1.1.03 (0)                 | P           |           | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00           | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00D  |
| 3.5.5                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         | 588,23D        | 588,23     | 0,00     | 1.176,46D   |
| 3.5.5.0.1 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO          | 588,23D        | 588,23     | 0,00     | 1.176,46D   |
| 3.7                              |             |           | TRIBUTÁRIAS  | 16.498,85D     | 7.846,63   | 0,00     | 24.345,48D  |
| 3.7.2                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES  | 16.498,85D     | 7.846,63   | 0,00     | 24.345,48D  |
| 3.7.2.1                          |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 16.498,85D     | 7.846,63   | 0,00     | 24.345,48D  |
| 3.7.2.1.1                        |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 16.498,85D     | 7.846,63   | 0,00     | 24.345,48D  |
| 3.7.2.1.1.02 (0)                 | P           |           | PIS/PASEP  | 16.498,85D     | 7.846,63   | 0,00     | 24.345,48D  |

**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                              | 1.773.379,97C  | 0,00    | 1.967.989,38 | 3.741.369,35C |
| 4.1                              |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 30.196,98C     | 0,00    | 52.680,98    | 82.877,96C    |
| 4.1.1                            |             |           | IMPOSTOS  | 26.097,54C     | 0,00    | 20.367,62    | 46.465,16C    |
| 4.1.1.2                          |             |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                           | 10.011,85C     | 0,00    | 15.790,85    | 25.802,70C    |
| 4.1.1.2.1 (0)                    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO            | 10.011,85C     | 0,00    | 15.790,85    | 25.802,70C    |
| 4.1.1.3                          |             |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 16.085,69C     | 0,00    | 4.576,77     | 20.662,46C    |
| 4.1.1.3.1 (0)                    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO       | 16.085,69C     | 0,00    | 4.576,77     | 20.662,46C    |
| 4.1.2                            |             |           | TAXAS   | 4.099,44C      | 0,00    | 32.313,36    | 36.412,80C    |
| 4.1.2.1                          |             |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                      | 3.952,08C      | 0,00    | 32.090,84    | 36.042,92C    |
| 4.1.2.1.1 (0)                    | P           |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO       | 3.952,08C      | 0,00    | 32.090,84    | 36.042,92C    |
| 4.1.2.2                          |             |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 147,36C        | 0,00    | 222,52       | 369,88C       |
| 4.1.2.2.1 (0)                    | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO               | 147,36C        | 0,00    | 222,52       | 369,88C       |
| 4.2                              |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 21.839,63C     | 0,00    | 14.719,30    | 36.558,93C    |
| 4.2.3                            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 21.839,63C     | 0,00    | 14.719,30    | 36.558,93C    |
| 4.2.3.0.1                        |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO             | 21.839,63C     | 0,00    | 14.719,30    | 36.558,93C    |
| 4.2.3.0.1.01 (0)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 21.839,63C     | 0,00    | 14.719,30    | 36.558,93C    |
| 4.3                              |             |           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 1.384,07C      | 0,00    | 2.027,77     | 3.411,84C     |
| 4.3.3                            |             |           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 1.384,07C      | 0,00    | 2.027,77     | 3.411,84C     |
| 4.3.3.1                          |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE   | 1.384,07C      | 0,00    | 2.027,77     | 3.411,84C     |
| 4.3.3.1.1 (0)                    | P           |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE    | 1.384,07C      | 0,00    | 2.027,77     | 3.411,84C     |
| 4.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 21.400,33C     | 0,00    | 49.025,41    | 70.425,74C    |
| 4.4.2                            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 571,81C        | 0,00    | 17.729,78    | 18.301,59C    |
| 4.4.2.4                          |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS           | 518,84C        | 0,00    | 17.637,46    | 18.156,30C    |
| 4.4.2.4.1 (0)                    | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE    | 518,84C        | 0,00    | 17.637,46    | 18.156,30C    |
| 4.4.2.9                          |             |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 52,97C         | 0,00    | 92,32        | 145,29C       |
| 4.4.2.9.1 (0)                    | P           |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                | 52,97C         | 0,00    | 92,32        | 145,29C       |
| 4.4.5                            |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA    | 20.828,52C     | 0,00    | 31.295,63    | 52.124,15C    |
| 4.4.5.1                          |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 20.828,52C     | 0,00    | 31.295,63    | 52.124,15C    |
| 4.4.5.1.1 (0)                    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 20.828,52C     | 0,00    | 31.295,63    | 52.124,15C    |
| 4.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 1.501.679,77C  | 0,00    | 1.747.142,04 | 3.248.821,81C |
| 4.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 120.000,00C    | 0,00    | 225.323,80   | 345.323,80C   |
| 4.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 120.000,00C    | 0,00    | 225.323,80   | 345.323,80C   |
| 4.5.1.1.2                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN    | 120.000,00C    | 0,00    | 225.323,80   | 345.323,80C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P           |           | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO                | 120.000,00C    | 0,00    | 225.323,80   | 345.323,80C   |
| 4.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 1.381.679,77C  | 0,00    | 1.521.268,84 | 2.902.948,61C |
| 4.5.2.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 1.202.681,80C  | 0,00    | 1.358.502,57 | 2.561.184,37C |
| 4.5.2.1.3 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 742.510,44C    | 0,00    | 810.315,27   | 1.552.825,71C |
| 4.5.2.1.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 460.171,36C    | 0,00    | 548.187,30   | 1.008.358,66C |
| 4.5.2.4                          |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 178.997,97C    | 0,00    | 162.766,27   | 341.764,24C   |
| 4.5.2.4.1 (0)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 178.997,97C    | 0,00    | 162.766,27   | 341.764,24C   |
| 4.5.8                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00           | 0,00    | 549,40       | 549,40C       |
| 4.5.8.0.1 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 0,00    | 549,40       | 549,40C       |
| 4.6                              |             |           | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV   | 191.708,01C    | 0,00    | 75.394,93    | 267.102,94C   |
| 4.6.4                            |             |           | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 191.708,01C    | 0,00    | 75.394,93    | 267.102,94C   |
| 4.6.4.0.1                        |             |           | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 191.708,01C    | 0,00    | 75.394,93    | 267.102,94C   |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.6.4.0.1.03 (0) | P           |           | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)         | 191.708,01C    | 0,00    | 75.394,93 | 267.102,94C |
| 4.9              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 5.171,18C      | 0,00    | 26.998,95 | 32.170,13C  |
| 4.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 5.171,18C      | 0,00    | 26.998,95 | 32.170,13C  |
| 4.9.9.5          |             |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                      | 4.993,78C      | 0,00    | 2.625,70  | 7.619,48C   |
| 4.9.9.5.1 (0)    | P           |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 4.993,78C      | 0,00    | 2.625,70  | 7.619,48C   |
| 4.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 117,40C        | 0,00    | 24.273,25 | 24.390,65C  |
| 4.9.9.6.1        |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 117,40C        | 0,00    | 24.273,25 | 24.390,65C  |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 117,40C        | 0,00    | 24.273,25 | 24.390,65C  |
| 4.9.9.9          |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 60,00C         | 0,00    | 100,00    | 160,00C     |
| 4.9.9.9.1        |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G  | 60,00C         | 0,00    | 100,00    | 160,00C     |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 60,00C         | 0,00    | 100,00    | 160,00C     |

**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       | 41.513.637,41D | 31.020,08 | 20.000,00 | 41.524.657,49D |
| 5.2                 |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 37.940.144,12D | 31.020,08 | 20.000,00 | 37.951.164,20D |
| 5.2.1               |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 18.775.000,00D | 0,00      | 0,00      | 18.775.000,00D |
| 5.2.1.1             |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 18.775.000,00D | 0,00      | 0,00      | 18.775.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (0)       | O           |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 21.439.500,00D | 0,00      | 0,00      | 21.439.500,00D |
| 5.2.1.1.2           |             |           | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 2.664.500,00C  | 0,00      | 0,00      | 2.664.500,00C  |
| 5.2.1.1.2.01        |             |           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.634.500,00C  | 0,00      | 0,00      | 2.634.500,00C  |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O           |           | (-) FUNDEB   | 2.634.500,00C  | 0,00      | 0,00      | 2.634.500,00C  |
| 5.2.1.1.2.99 (0)    | O           |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                      | 30.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00C     |
| 5.2.2               |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 19.165.144,12D | 31.020,08 | 20.000,00 | 19.176.164,20D |
| 5.2.2.1             |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 19.165.144,12D | 31.020,08 | 20.000,00 | 19.176.164,20D |
| 5.2.2.1.1           |             |           | DOTAÇÃO INICIAL  | 18.775.000,00D | 0,00      | 0,00      | 18.775.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (0)    | O           |           | CRÉDITO INICIAL  | 18.775.000,00D | 0,00      | 0,00      | 18.775.000,00D |
| 5.2.2.1.2           |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                    | 444.307,64D    | 31.020,08 | 0,00      | 475.327,72D    |
| 5.2.2.1.2.01 (0)    | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 444.307,64D    | 31.020,08 | 0,00      | 475.327,72D    |
| 5.2.2.1.9 (0)       | O           |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 54.163,52C     | 0,00      | 20.000,00 | 74.163,52C     |
| 5.3                 |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 3.573.493,29D  | 0,00      | 0,00      | 3.573.493,29D  |
| 5.3.1               |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 3.095.862,47D  | 0,00      | 0,00      | 3.095.862,47D  |
| 5.3.1.1 (0)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 2.748.152,17D  | 0,00      | 0,00      | 2.748.152,17D  |
| 5.3.1.2 (0)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 347.710,30D    | 0,00      | 0,00      | 347.710,30D    |
| 5.3.2               |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 477.630,82D    | 0,00      | 0,00      | 477.630,82D    |
| 5.3.2.1 (0)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 459.101,26D    | 0,00      | 0,00      | 459.101,26D    |
| 5.3.2.2 (0)         | O           |           | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 18.529,56D     | 0,00      | 0,00      | 18.529,56D     |



**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         | 41.513.637,41C | 6.902.955,35 | 6.913.975,43 | 41.524.657,49C |
| 6.2                              |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                     | 37.940.144,12C | 6.315.272,96 | 6.326.293,04 | 37.951.164,20C |
| 6.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                       | 18.775.000,00C | 1.890.551,23 | 1.890.551,23 | 18.775.000,00C |
| 6.2.1.1 (0)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR  | 17.501.021,49C | 1.680.075,07 | 210.476,16   | 16.031.422,58C |
| 6.2.1.2                          |             |           | RECEITA REALIZADA   | 1.469.884,06C  | 0,00         | 1.680.075,07 | 3.149.959,13C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0) | O           |           | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%             | 55,66C         | 0,00         | 0,00         | 55,66C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0) | O           |           | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa         | 23,20C         | 0,00         | 0,00         | 23,20C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0) | O           |           | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude         | 13,92C         | 0,00         | 0,00         | 13,92C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0) | O           |           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                        | 3.577,48C      | 0,00         | 4.914,49     | 8.491,97C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0) | O           |           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa                | 776,00C        | 0,00         | 2.047,73     | 2.823,73C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0) | O           |           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude                | 465,59C        | 0,00         | 1.228,63     | 1.694,22C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0) | O           |           | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis                    | 3.060,00C      | 0,00         | 4.560,00     | 7.620,00C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0) | O           |           | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa            | 1.275,00C      | 0,00         | 1.900,00     | 3.175,00C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0) | O           |           | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude            | 765,00C        | 0,00         | 1.140,00     | 1.905,00C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0) | O           |           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%           | 9.506,66C      | 0,00         | 2.746,05     | 12.252,71C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0) | O           |           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ        | 4.111,90C      | 0,00         | 1.144,20     | 5.256,10C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0) | O           |           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud        | 2.467,13C      | 0,00         | 686,52       | 3.153,65C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0) | O           |           | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária              | 0,00           | 0,00         | 338,05       | 338,05C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0) | O           |           | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços          | 251,42C        | 0,00         | 25.986,89    | 26.238,31C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0) | O           |           | Taxa de Licença para Execução de Obras                    | 0,00           | 0,00         | 12,83        | 12,83C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001273 (0) | O           |           | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia           | 0,00           | 0,00         | 150,85       | 150,85C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001274 (0) | O           |           | Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B             | 3.239,71C      | 0,00         | 5.602,22     | 8.841,93C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001289 (0) | O           |           | Taxa de Cemitérios  | 0,00           | 0,00         | 194,15       | 194,15C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0) | O           |           | Taxa de Limpeza Pública                                   | 75,33C         | 0,00         | 0,00         | 75,33C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0) | O           |           | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                   | 72,03C         | 0,00         | 28,37        | 100,40C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF       | 100,33C        | 0,00         | 131,32       | 231,65C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001418 (0) | O           |           | CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 21.839,63C     | 0,00         | 14.719,30    | 36.558,93C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0) | O           |           | Receitas de Aluguéis                                      | 0,00           | 0,00         | 10,00        | 10,00C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0) | O           |           | Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS                      | 105,72C        | 0,00         | 84,46        | 190,18C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001424 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica                  | 132,97C        | 0,00         | 219,41       | 352,38C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001425 (0) | O           |           | Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios                     | 10,31C         | 0,00         | 9,90         | 20,21C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0) | O           |           | Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV                      | 167,51C        | 0,00         | 209,99       | 377,50C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0) | O           |           | Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF                     | 125,41C        | 0,00         | 127,26       | 252,67C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0) | O           |           | Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS                  | 16,91C         | 0,00         | 16,25        | 33,16C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0) | O           |           | Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE                 | 10,17C         | 0,00         | 3,89         | 14,06C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0) | O           |           | Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB                             | 489,39C        | 0,00         | 513,62       | 1.003,01C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0) | O           |           | Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO   | 95,32C         | 0,00         | 0,00         | 95,32C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0) | O           |           | Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação                      | 1.334,70C      | 0,00         | 1.309,06     | 2.643,76C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0) | O           |           | Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental | 81,22C         | 0,00         | 0,00         | 81,22C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0) | O           |           | Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio       | 0,00           | 0,00         | 388,10       | 388,10C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0) | O           |           | Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE                           | 47,05C         | 0,00         | 46,25        | 93,30C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO                    | 3,92C          | 0,00         | 9,65         | 13,57C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP                     | 1.856,48C      | 0,00         | 1.815,61     | 3.672,09C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros                     | 176,35C        | 0,00         | 185,99       | 362,34C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP                         | 358,45C        | 0,00         | 319,34       | 677,79C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE                     | 44,75C         | 0,00         | 44,07        | 88,82C         |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental   | 2,59C          | 0,00    | 0,00       | 2,59C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio         | 0,00           | 0,00    | 2,50       | 2,50C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta    | 140,78C        | 0,00    | 0,00       | 140,78C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0) | O           |           | Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Infantil      | 0,00           | 0,00    | 121,21     | 121,21C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0) | O           |           | Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura | 87,40C         | 0,00    | 95,71      | 183,11C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0) | O           |           | Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil       | 165,04C        | 0,00    | 165,45     | 330,49C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0) | O           |           | Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar    | 101,86C        | 0,00    | 108,77     | 210,63C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0) | O           |           | Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.                 | 3.332,49C      | 0,00    | 4.376,59   | 7.709,08C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001537 (0) | O           |           | Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações              | 0,00           | 0,00    | 549,40     | 549,40C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001578 (0) | O           |           | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos                | 0,00           | 0,00    | 350,00     | 350,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0) | O           |           | Serviços Agropecuários - Horas Máquinas                    | 1.384,07C      | 0,00    | 1.667,77   | 3.051,84C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0) | O           |           | Cota Parte FPM 60%   | 313.032,65C    | 0,00    | 391.871,61 | 704.904,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0) | O           |           | Cota Parte FPM - Educação                                  | 130.430,27C    | 0,00    | 163.279,85 | 293.710,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0) | O           |           | Cota Parte FPM - Saude                                     | 78.258,17C     | 0,00    | 97.967,90  | 176.226,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0) | O           |           | Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF           | 1.430,00C      | 0,00    | 1.331,87   | 2.761,87C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0) | O           |           | Transf. Recursos do FNAS/SCFV                              | 17.946,67C     | 0,00    | 0,00       | 17.946,67C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0) | O           |           | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP             | 4.681,36C      | 0,00    | 4.579,12   | 9.260,48C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0) | O           |           | Transferências do Salário-Educação                         | 18.341,77C     | 0,00    | 31.991,52  | 50.333,29C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0) | O           |           | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE          | 5.840,00C      | 0,00    | 0,00       | 5.840,00C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0) | O           |           | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 5.462,00C      | 0,00    | 0,00       | 5.462,00C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0) | O           |           | Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC                   | 1.560,00C      | 0,00    | 0,00       | 1.560,00C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0) | O           |           | Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%                         | 887,37C        | 0,00    | 887,37     | 1.774,74C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0) | O           |           | Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa                     | 369,74C        | 0,00    | 369,74     | 739,48C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0) | O           |           | Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude                     | 221,84C        | 0,00    | 221,84     | 443,68C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0) | O           |           | Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL               | 3.451,93C      | 0,00    | 5.582,79   | 9.034,72C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0) | O           |           | Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação      | 1.438,31C      | 0,00    | 2.325,92   | 3.764,23C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0) | O           |           | Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude         | 862,99C        | 0,00    | 1.395,55   | 2.258,54C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS 60%                                     | 254.624,12C    | 0,00    | 207.872,74 | 462.496,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS - Educa                                 | 106.093,42C    | 0,00    | 86.613,67  | 192.707,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS - Saude                                 | 63.656,03C     | 0,00    | 51.968,20  | 115.624,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA 60%                                     | 15.173,88C     | 0,00    | 27.708,78  | 42.882,66C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA - Educa                                 | 6.322,54C      | 0,00    | 11.545,33  | 17.867,87C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA - Saude                                 | 3.793,51C      | 0,00    | 6.927,19   | 10.720,70C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%                     | 3.999,16C      | 0,00    | 3.088,54   | 7.087,70C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa                 | 1.666,31C      | 0,00    | 1.286,91   | 2.953,22C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude                 | 999,79C        | 0,00    | 772,15     | 1.771,94C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0) | O           |           | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico          | 3.842,60C      | 0,00    | 0,00       | 3.842,60C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0) | O           |           | Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc         | 0,00           | 0,00    | 72.124,44  | 72.124,44C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0) | O           |           | Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En         | 0,00           | 0,00    | 23.939,76  | 23.939,76C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0) | O           |           | Transf. de Recursos do FUNDEB 60%                          | 107.398,80C    | 0,00    | 97.659,75  | 205.058,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0) | O           |           | Transf. de Recursos do FUNDEB 40%                          | 71.599,17C     | 0,00    | 65.106,52  | 136.705,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0) | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%                         | 5,56C          | 0,00    | 0,00       | 5,56C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0) | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa                     | 2,32C          | 0,00    | 0,00       | 2,32C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0) | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude                     | 1,39C          | 0,00    | 0,00       | 1,39C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0) | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%                         | 201,20C        | 0,00    | 10.264,31  | 10.465,51C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0) | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa                     | 83,84C         | 0,00    | 4.276,79   | 4.360,63C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0) | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude                     | 50,30C         | 0,00    | 2.566,08   | 2.616,38C   |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%                            | 166,38C        | 0,00    | 490,15    | 656,53C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa                        | 0,20C          | 0,00    | 0,00      | 0,20C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude                        | 0,12C          | 0,00    | 0,00      | 0,12C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001772 (0)  | O           |           | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                    | 7,53C          | 0,00    | 40,13     | 47,66C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)  | O           |           | Outras Restituicoes  | 0,00           | 0,00    | 3.747,51  | 3.747,51C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001856 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%                  | 70,03C         | 0,00    | 0,00      | 70,03C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa              | 29,17C         | 0,00    | 0,00      | 29,17C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude              | 17,50C         | 0,00    | 0,00      | 17,50C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%                   | 41,91C         | 0,00    | 5.055,05  | 5.096,96C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa               | 17,48C         | 0,00    | 2.106,32  | 2.123,80C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001862 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude               | 10,48C         | 0,00    | 1.263,77  | 1.274,25C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001869 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%          | 49,21C         | 0,00    | 0,00      | 49,21C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001870 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed           | 20,52C         | 0,00    | 0,00      | 20,52C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001871 (0)  | O           |           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa           | 12,31C         | 0,00    | 0,00      | 12,31C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)  | O           |           | Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária                   | 298,46C        | 0,00    | 105,11    | 403,57C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)  | O           |           | Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária               | 52,97C         | 0,00    | 92,32     | 145,29C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)  | O           |           | Multas Previstas na Legislação de Trânsito                   | 2.996,24C      | 0,00    | 1.643,55  | 4.639,79C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)  | O           |           | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit           | 1.248,46C      | 0,00    | 613,85    | 1.862,31C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)  | O           |           | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Civil           | 749,08C        | 0,00    | 368,30    | 1.117,38C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)  | O           |           | Outras Restituicoes  | 56,75C         | 0,00    | 20.463,09 | 20.519,84C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002072 (0)  | O           |           | Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%                                  | 333,70C        | 0,00    | 0,00      | 333,70C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)  | O           |           | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa                              | 139,06C        | 0,00    | 0,00      | 139,06C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002074 (0)  | O           |           | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude                              | 83,43C         | 0,00    | 0,00      | 83,43C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002076 (0)  | O           |           | Rec. Div. Ativ. do ISS 60%                                   | 674,50C        | 0,00    | 0,00      | 674,50C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)  | O           |           | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa                               | 281,05C        | 0,00    | 0,00      | 281,05C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)  | O           |           | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude                               | 168,61C        | 0,00    | 0,00      | 168,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)  | O           |           | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ           | 1.090,69C      | 0,00    | 3.189,64  | 4.280,33C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)  | O           |           | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ             | 4.641,45C      | 0,00    | 1.051,53  | 5.692,98C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022179 (0) | O           |           | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                 | 460,95C        | 0,00    | 0,00      | 460,95C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022198 (0) | O           |           | Outras Receitas Eventuais                                    | 60,00C         | 0,00    | 100,00    | 160,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022261 (0) | O           |           | Amortização de Empréstimos Diversos                          | 232,54C        | 0,00    | 33,00     | 265,54C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022363 (0) | O           |           | Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO                     | 745,21C        | 0,00    | 807,55    | 1.552,76C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022365 (0) | O           |           | Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS                       | 571,91C        | 0,00    | 538,60    | 1.110,51C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022367 (0) | O           |           | Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD                   | 275,55C        | 0,00    | 302,03    | 577,58C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022368 (0) | O           |           | Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ                              | 372,63C        | 0,00    | 414,02    | 786,65C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022369 (0) | O           |           | Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica | 476,43C        | 0,00    | 495,24    | 971,67C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022371 (0) | O           |           | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado     | 63,86C         | 0,00    | 120,91    | 184,77C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022373 (0) | O           |           | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF                    | 82,55C         | 0,00    | 149,68    | 232,23C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022374 (0) | O           |           | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA          | 152,16C        | 0,00    | 148,17    | 300,33C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022375 (0) | O           |           | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/NASF                   | 198,18C        | 0,00    | 8.228,32  | 8.426,50C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022376 (0) | O           |           | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL            | 34,97C         | 0,00    | 29,58     | 64,55C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022377 (0) | O           |           | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA         | 299,65C        | 0,00    | 222,70    | 522,35C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022378 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.                   | 157,29C        | 0,00    | 100,92    | 258,21C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022380 (0) | O           |           | Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR              | 548,42C        | 0,00    | 585,45    | 1.133,87C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022381 (0) | O           |           | Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF                     | 173,86C        | 0,00    | 187,61    | 361,47C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022383 (0) | O           |           | Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO                | 35,51C         | 0,00    | 63,52     | 99,03C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022597 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF                  | 21.825,00C     | 0,00    | 21.825,00 | 43.650,00C  |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS                          | 13.182,00C     | 0,00       | 13.182,00 | 26.364,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL                    | 6.700,00C      | 0,00       | 6.700,00  | 13.400,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB                           | 26.745,34C     | 0,00       | 13.372,67 | 40.118,01C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT                     | 9.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 9.000,00C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC                    | 5.680,56C      | 0,00       | 2.840,28  | 8.520,84C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD                           | 4.721,58C      | 0,00       | 0,00      | 4.721,58C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0) | O           |           | Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD                              | 2.036,42C      | 0,00       | 7.500,00  | 9.536,42C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0) | O           |           | Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ                               | 44.000,00C     | 0,00       | 22.000,00 | 66.000,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0) | O           |           | Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF                        | 8.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 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    | 4.999,98C      | 0,00       | 0,00      | 4.999,98C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0) | O           |           | Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR                                   | 11.404,49C     | 0,00       | 13.034,25 | 24.438,74C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0) | O           |           | Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS                    | 0,00           | 0,00       | 19.939,59 | 19.939,59C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002637 (0) | O           |           | Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT                    | 0,00           | 0,00       | 26.400,00 | 26.400,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0) | O           |           | Transf. Recurso NASF Estado   | 0,00           | 0,00       | 8.000,00  | 8.000,00C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0) | O           |           | Outras Restituicoes   | 60,65C         | 0,00       | 62,65     | 123,30C     |
| 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 | 796,93C        | 0,00       | 765,99    | 1.562,92C   |
| 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 | 1.023,17C      | 0,00       | 983,44    | 2.006,61C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003234 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.REVIT. DA PRAÇA                                 | 34,95C         | 0,00       | 34,90     | 69,85C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003235 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.SANEAMENTO BASICO                               | 3.881,78C      | 0,00       | 4.370,98  | 8.252,76C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003236 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES                                     | 773,13C        | 0,00       | 795,02    | 1.568,15C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003237 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEFESA CIVIL                                    | 36,25C         | 0,00       | 3,70      | 39,95C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003238 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.CONSTR. CRECHE                                  | 89,55C         | 0,00       | 86,06     | 175,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003239 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AQUIS. MÓVEIS P/ CREHCE                         | 83,09C         | 0,00       | 79,87     | 162,96C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PROG CAMINHOS ESCOLA                           | 26,57C         | 0,00       | 25,53     | 52,10C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇÕES ESTRUTURANTES                             | 0,00           | 0,00       | 48,84     | 48,84C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ                             | 56,60C         | 0,00       | 54,40     | 111,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE                             | 33,40C         | 0,00       | 32,10     | 65,50C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE                      | 19,43C         | 0,00       | 18,68     | 38,11C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE                       | 0,01C          | 0,00       | 0,00      | 0,01C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE                                  | 189,66C        | 0,00       | 182,29    | 371,95C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE                               | 204,21C        | 0,00       | 206,67    | 410,88C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243                      | 256,07C        | 0,00       | 246,13    | 502,20C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC  | 116,64C        | 0,00       | 102,94    | 219,58C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO                      | 16,26C         | 0,00       | 15,62     | 31,88C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003251 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. P. B. VII                                      | 6,51C          | 0,00       | 6,26      | 12,77C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003252 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL                       | 9,01C          | 0,00       | 6,81      | 15,82C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (0) | O           |           | Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO                            | 0,00           | 0,00       | 8.005,99  | 8.005,99C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (0) | O           |           | Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ AP REDE                  | 0,00           | 0,00       | 50,00     | 50,00C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0) | O           |           | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.ASFALTO AV. BRASIL                              | 0,00           | 0,00       | 530,70    | 530,70C     |
| 6.2.1.3                          |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  | 195.905,55D    | 210.476,16 | 0,00      | 406.381,71D |
| 6.2.1.3.1                        |             |           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS              | 195.905,55D    | 210.476,16 | 0,00      | 406.381,71D |
| 6.2.1.3.1.01                     |             |           | (-) FUNDEB  | 195.905,55D    | 210.476,16 | 0,00      | 406.381,71D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0) | O           |           | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB                             | 104.344,19D    | 130.623,83 | 0,00      | 234.968,02D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0) | O           |           | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96                     | 295,79D        | 295,79     | 0,00      | 591,58D     |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0) | O           |           | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB                               | 84.874,60D     | 69.290,85  | 0,00      | 154.165,45D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0) | O           |           | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                     | 5.057,92D      | 9.236,18   | 0,00      | 14.294,10D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0) | O           |           | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB                             | 1.333,05D      | 1.029,51   | 0,00      | 2.362,56D   |

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

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                   | 19.165.144,12C | 4.424.721,73 | 4.435.741,81 | 19.176.164,20C |
| 6.2.2.1          |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO           | 19.165.144,12C | 4.424.721,73 | 4.435.741,81 | 19.176.164,20C |
| 6.2.2.1.1 (0)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                    | 15.849.366,27C | 2.243.757,70 | 59.434,54    | 13.665.043,11C |
| 6.2.2.1.2        |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL                  | 4.053,59C      | 23.343,00    | 232.937,50   | 213.648,09C    |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO                   | 4.053,59C      | 23.343,00    | 232.937,50   | 213.648,09C    |
| 6.2.2.1.3        |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                     | 3.311.724,26C  | 2.157.621,03 | 4.143.369,77 | 5.297.473,00C  |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 2.418.805,62C  | 1.148.538,47 | 2.008.269,29 | 3.278.536,44C  |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO       | 10.178,53C     | 824,35       | 0,00         | 9.354,18C      |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 224.830,33C    | 1.007.278,48 | 1.145.271,09 | 362.822,94C    |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO      | 657.909,78C    | 979,73       | 989.829,39   | 1.646.759,44C  |
| 6.3              |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR            | 3.573.493,29C  | 587.682,39   | 587.682,39   | 3.573.493,29C  |
| 6.3.1            |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS        | 3.095.862,47C  | 495.157,47   | 495.157,47   | 3.095.862,47C  |
| 6.3.1.1 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 3.046.962,96C  | 230.663,24   | 0,00         | 2.816.299,72C  |
| 6.3.1.2 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO      | 108,69C        | 0,00         | 0,00         | 108,69C        |
| 6.3.1.3 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 38.654,59C     | 264.494,23   | 230.663,24   | 4.823,60C      |
| 6.3.1.4 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 9.725,57C      | 0,00         | 264.494,23   | 274.219,80C    |
| 6.3.1.9          |             |           | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 410,66C        | 0,00         | 0,00         | 410,66C        |
| 6.3.1.9.9 (0)    | O           |           | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP            | 410,66C        | 0,00         | 0,00         | 410,66C        |
| 6.3.2            |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS            | 477.630,82C    | 92.524,92    | 92.524,92    | 477.630,82C    |
| 6.3.2.1 (0)      | O           |           | RP PROCESSADOS A PAGAR                | 114.114,64C    | 92.386,02    | 138,90       | 21.867,52C     |
| 6.3.2.2 (0)      | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 363.516,18C    | 138,90       | 92.386,02    | 455.763,30C    |

**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  | 6.182.289,84D  | 2.217.411,73 | 211.104,23 | 8.188.597,34D |
| 7.2                            |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 4.352.461,21D  | 2.140.115,51 | 210.476,16 | 6.282.100,56D |
| 7.2.1                          |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 4.352.461,21D  | 2.140.115,51 | 210.476,16 | 6.282.100,56D |
| 7.2.1.1 (0)                    | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 4.352.461,21D  | 2.140.115,51 | 210.476,16 | 6.282.100,56D |
| 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  | 46.155,28D     | 1.176,46     | 0,00       | 47.331,74D    |
| 7.5.1                          |             |           | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 7.058,82D      | 0,00         | 0,00       | 7.058,82D     |
| 7.5.1.0.00.00.00.00.000001 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE         | 7.058,82D      | 0,00         | 0,00       | 7.058,82D     |
| 7.5.2                          |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 38.508,23D     | 588,23       | 0,00       | 39.096,46D    |
| 7.5.3                          |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                      | 588,23D        | 588,23       | 0,00       | 1.176,46D     |
| 7.5.3.1 (0)                    | C           |           | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO                | 588,23D        | 588,23       | 0,00       | 1.176,46D     |
| 7.9                            |             |           | OUTROS CONTROLES   | 1.463.460,66D  | 76.119,76    | 628,07     | 1.538.952,35D |
| 7.9.1                          |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 361.965,29D    | 76.119,76    | 628,07     | 437.456,98D   |
| 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  | 136.965,29D    | 76.119,76    | 628,07     | 212.456,98D   |
| 7.9.1.2.1 (0)                  | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII   | 13.360,00D     | 10.760,00    | 628,07     | 23.491,93D    |
| 7.9.1.2.9 (0)                  | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                      | 123.605,29D    | 65.359,76    | 0,00       | 188.965,05D   |
| 7.9.3 (0)                      | C           |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS                                    | 1.101.495,37D  | 0,00         | 0,00       | 1.101.495,37D |

**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  | 6.182.289,84C  | 5.590.870,80 | 7.597.178,30 | 8.188.597,34C |
| 8.2                              |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 4.352.461,21C  | 5.569.765,88 | 7.499.405,23 | 6.282.100,56C |
| 8.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 4.352.461,21C  | 5.569.765,88 | 7.499.405,23 | 6.282.100,56C |
| 8.2.1.1                          |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 4.352.461,21C  | 5.569.765,88 | 7.499.405,23 | 6.282.100,56C |
| 8.2.1.1.1                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 2.936.510,81D  | 2.730.441,16 | 2.147.691,33 | 3.519.260,64D |
| 8.2.1.1.1.01 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 2.955.700,43D  | 2.729.155,93 | 2.146.472,20 | 3.538.384,16D |
| 8.2.1.1.1.02 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 19.189,62C     | 1.285,23     | 1.219,13     | 19.123,52C    |
| 8.2.1.1.2 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 5.475.876,78C  | 1.380.026,06 | 2.008.269,29 | 6.104.120,01C |
| 8.2.1.1.3                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 473.031,27C    | 1.458.180,03 | 1.476.129,51 | 490.980,75C   |
| 8.2.1.1.3.01 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 379.753,81C    | 1.364.158,73 | 1.376.073,23 | 391.668,31C   |
| 8.2.1.1.3.02 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 93.277,46C     | 94.021,30    | 100.056,28   | 99.312,44C    |
| 8.2.1.1.4 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 1.340.063,97C  | 1.118,63     | 1.867.315,10 | 3.206.260,44C |
| 8.3                              |             |           | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                    | 320.212,69C    | 12.771,42    | 12.771,42    | 320.212,69C   |
| 8.3.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA           | 320.212,69C    | 12.771,42    | 12.771,42    | 320.212,69C   |
| 8.3.2.3 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                | 312.233,13C    | 12.771,42    | 0,00         | 299.461,71C   |
| 8.3.2.4 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                | 7.979,56C      | 0,00         | 12.771,42    | 20.750,98C    |
| 8.5                              |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 46.155,28C     | 588,23       | 1.764,69     | 47.331,74C    |
| 8.5.1                            |             |           | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO         | 7.058,82C      | 588,23       | 588,23       | 7.058,82C     |
| 8.5.1.1                          |             |           | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR                             | 6.470,59C      | 588,23       | 0,00         | 5.882,36C     |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE          | 6.470,59C      | 588,23       | 0,00         | 5.882,36C     |
| 8.5.1.2                          |             |           | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS                             | 588,23C        | 0,00         | 588,23       | 1.176,46C     |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE          | 588,23C        | 0,00         | 588,23       | 1.176,46C     |
| 8.5.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO        | 38.508,23C     | 0,00         | 588,23       | 39.096,46C    |
| 8.5.2.1 (0)                      | C           |           | A COMPROVAR   | 38.508,23C     | 0,00         | 588,23       | 39.096,46C    |
| 8.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                       | 588,23C        | 0,00         | 588,23       | 1.176,46C     |
| 8.5.3.1 (0)                      | C           |           | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO                 | 588,23C        | 0,00         | 588,23       | 1.176,46C     |
| 8.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES  | 1.463.460,66C  | 7.745,27     | 83.236,96    | 1.538.952,35C |
| 8.9.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 361.348,23C    | 7.745,27     | 83.236,96    | 436.839,92C   |
| 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 | 136.348,23C    | 7.745,27     | 83.236,96    | 211.839,92C   |
| 8.9.1.2.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID    | 9.450,00C      | 7.745,27     | 17.877,20    | 19.581,93C    |
| 8.9.1.2.1.01                     |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                        | 6.450,00C      | 4.186,67     | 10.760,00    | 13.023,33C    |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0) | C           |           | DAIANA DOS ANJOS MOSSINI                                    | 0,00           | 81,67        | 960,00       | 878,33C       |
| 8.9.1.2.1.02 (0)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                     | 0,00           | 3.558,60     | 3.558,60     | 0,00          |
| 8.9.1.2.1.03 (0)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                     | 3.000,00C      | 0,00         | 3.558,60     | 6.558,60C     |
| 8.9.1.2.9                        |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS           | 126.898,23C    | 0,00         | 65.359,76    | 192.257,99C   |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0) | C           |           | ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL          | 0,00           | 0,00         | 4.800,00     | 4.800,00C     |
| 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                                     | 1.101.495,37C  | 0,00         | 0,00         | 1.101.495,37C |

**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 | 1.101.495,37C  | 0,00          | 0,00          | 1.101.495,37C |
| TOTAL:      |             |           |                     | 0,00           | 20.502.506,31 | 20.502.506,31 | 0,00          |

ANCHIETA, 18/03/2016

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