

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	18.395.058,23D	3.436.340,26	2.699.767,55	19.131.630,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.518.430,39D	2.928.141,95	2.658.021,80	3.788.550,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.058.329,69D	2.909.867,69	2.626.831,28	3.341.366,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.058.329,69D	2.909.867,69	2.626.831,28	3.341.366,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.058.329,69D	2.909.867,69	2.626.831,28	3.341.366,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.058.329,69D	2.909.867,69	2.626.831,28	3.341.366,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.882.481,25D	2.638.206,55	2.333.430,02	3.187.257,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	609.300,43D	1.469.736,64	1.377.982,23	701.054,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	1.468,31D	40.062,12	35.498,71	6.031,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	3.757,43D	0,00	2.464,75	1.292,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	2.132,76D	170.762,96	156.385,96	16.509,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.063,40D	56,35	41,30	2.078,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	254.341,41D	398.797,04	616.754,80	36.383,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.441,21D	11,60	0,00	1.452,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	2.298,43D	105.048,30	98.743,16	8.603,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	128,36D	110,49	22,70	216,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	1.374,11D	1.067,78	0,00	2.441,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	102.949,26D	274.984,21	5.120,12	372.813,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	1.211,52D	1.484,13	1.445,12	1.250,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	165.889,09D	1.334,53	0,00	167.223,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	44,24D	0,35	0,00	44,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	746,81D	6.401,70	7.136,47	12,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	1.583,44D	47.491,56	29.795,29	19.279,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	27.852,34D	401.458,56	419.669,80	9.641,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	1.234,26D	5.038,75	3.591,55	2.681,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	21.342,41D	2.369,33	588,00	23.123,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	17.441,64D	13.256,88	724,50	29.974,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.273.180,82D	1.168.469,91	955.447,79	2.486.202,94D
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	2.273,37D	18,29	0,00	2.291,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	6.411,07D	51,58	0,00	6.462,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	9.149,54D	21.956,67	25.732,97	5.373,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	8.950,19D	72,00	0,00	9.022,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	180.372,34D	20.016,65	19.573,70	180.815,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	67.292,59D	13.753,57	17.719,90	63.326,26D
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	591,32D	4,75	0,00	596,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	362,90D	2,91	0,00	365,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	3.992,07D	6.759,01	8.256,30	2.494,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	6.727,25D	54,11	0,00	6.781,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	29.837,80D	487,40	0,00	30.325,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	1.020,15D	156.404,30	140.639,21	16.785,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	14.974,86D	119,94	290,00	14.804,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	70,08D	0,02	65,13	4,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	16.465,57D	5.951,73	5.200,27	17.217,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRUT-10.334-9	7.105,55D	57,17	0,00	7.162,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	263.832,12D	5.512,07	28.819,09	240.525,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL S/A PM AHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1	565,74D	4,55	0,00	570,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	12.221,09D	2.925,33	0,00	15.146,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	35.664,77D	16.652,08	19.496,60	32.820,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4	972,30D	93.079,67	93.259,67	792,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	10.532,83D	75,58	4.069,28	6.539,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	0,00	5.154,36	5.154,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	556,47D	563,84	928,95	191,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	24.429,23D	4.696,53	4.500,00	24.625,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9	18.369,85D	147,78	0,00	18.517,63D
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	84.866,86D	759,40	20.988,51	64.637,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSO. ESCOLAR ESTADO - 36.685-4	107.731,10D	834,73	19.970,47	88.595,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/P.B.VII.- C/C 12.248-3	910,67D	7,33	0,00	918,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	24.485,15D	1.369,29	668,00	25.186,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.349,66D	43,04	0,00	5.392,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	2.364,08D	19,02	0,00	2.383,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	16.583,74D	1.308,41	0,00	17.892,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	43.215,71D	22.412,03	15.146,55	50.481,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	51,12D	3.881,02	3.930,00	2,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	763,90D	6,15	0,00	770,05D
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	27.495,66D	215,84	4.678,92	23.032,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.564,92D	20,64	0,00	2.585,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.669,84D	37,57	0,00	4.707,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	18.591,81D	149,57	0,00	18.741,38D
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	117.437,31D	14.374,91	3.716,16	128.096,06D
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	13.328,68D	107,23	0,00	13.435,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PREF-AHT CONSTR. CRECHE - 11.703-X	12.520,90D	100,73	0,00	12.621,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	20.080,71D	1.735,36	1.294,78	20.521,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	1.332,85D	10,72	0,00	1.343,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	2.717,48D	21,86	0,00	2.739,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PM ANCHIETA-FMAS/AP REDE 13-015-X	50,00D	0,00	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	409.316,10D	26.183,47	435.499,57	0,00C
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	46.684,73D	33.511,62	37.909,31	42.287,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	0,00	440,15	0,00	440,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	29.466,19D	6.501,66	2.591,40	33.376,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	26.519,50D	213,34	0,00	26.732,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PREF.AHT-AQUIS. MOVEIS P/ CRECHE - 12.319-6	11.618,32D	93,46	0,00	11.711,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	13.748,04D	110,60	0,00	13.858,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	0,60D	244.979,71	0,00	244.980,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	30.247,46D	8.270,06	8.357,64	30.159,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	30.066,40D	3.593,46	0,00	33.659,86D
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	35.806,56D	288,05	0,00	36.094,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	91.181,18D	13.815,83	620,00	104.377,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	32.032,03D	256,77	483,00	31.805,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	111.434,04D	896,45	0,00	112.330,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	143.068,90D	1.150,94	0,00	144.219,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	8.560,31D	68,86	0,00	8.629,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	PREF AHT/PROG. CAMINHOS DA ESCOLA - 12.455-9	3.714,39D	29,88	0,00	3.744,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	14.733,03D	1.383,52	0,00	16.116,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	538,26D	1,18	538,85	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	0,00	424.744,16	25.349,20	399.394,96D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.923,44D	11.126,82	32.340,01	150.710,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.201,51D	29,90	0,00	4.231,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.201,51D	29,90	0,00	4.231,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	167.721,93D	11.096,92	32.340,01	146.478,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	119.147,07D	8.143,78	0,00	127.290,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONSTR. ASFALTO AV BRASIL - 647.106-9	43.188,19D	2.919,16	32.340,01	13.767,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA REVITALIZ. DA PRAÇA - 647.102-6	5.386,67D	33,98	0,00	5.420,65D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.925,00D	260.534,32	261.061,25	3.398,07D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	3.925,00D	260.534,32	261.061,25	3.398,07D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	3.925,00D	259.441,98	259.968,91	3.398,07D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	1.092,34	1.092,34	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.723,92D	0,00	19.553,02	45.170,90D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.491,50D	0,00	560,26	931,24D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	1.491,50D	0,00	560,26	931,24D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.491,50D	0,00	560,26	931,24D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.491,50D	0,00	560,26	931,24D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.853,06D	0,00	18.260,71	29.592,35D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.853,06D	0,00	18.260,71	29.592,35D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.379,36D	0,00	732,05	14.647,31D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.379,36D	0,00	732,05	14.647,31D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.379,36D	0,00	732,05	14.647,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	349.529,92D	17.558,23	11.637,50	355.450,65D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.723,33D	13.893,41	8.015,45	18.601,29D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.723,33D	13.893,41	8.015,45	18.601,29D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.723,33D	13.893,41	8.015,45	18.601,29D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	0,00	60,00	0,00	60,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	0,00	1.054,00	1.054,00	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	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALI	1.300,00D	500,00	500,00	1.300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	ANUAR MANTELLI	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	CRISTIANO FLORIANO IMMIG	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	1.000,00D	3.400,00	1.145,97	3.254,03D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	LEONARDO SCHOLTZE	50,00D	750,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	DAIANA DOS ANJOS MOSSINI	878,33D	0,00	460,45	417,88D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	P	NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN	0,00	460,41	460,41	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	P	MAGLI GISELE ROSCETE	150,00D	2.050,00	150,00	2.050,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	50,00D	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000023 (0)	P	P	ANGELIN PEREIRA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000032 (0)	P	P	EDGAR ROSSATO	45,00D	0,00	45,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000033 (0)	P	P	GREICI BRATZ	0,00	1.900,00	1.101,32	798,68D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
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	335.372,09D	3.664,82	3.622,05	335.414,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	335.372,09D	3.664,82	3.622,05	335.414,86D
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	1.702,35D	1.086,39	1.043,62	1.745,12D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.702,35D	1.086,39	1.043,62	1.745,12D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	359,05D	211,59	211,59	359,05D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.343,30D	874,80	832,03	1.386,07D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	2.578,43	2.578,43	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.438,42D	2.578,43	2.578,43	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	2.578,43	2.578,43	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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.846,86D	716,03	0,00	46.562,89D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.458,86D	716,03	0,00	26.174,89D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.458,86D	716,03	0,00	26.174,89D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.388,00D	0,00	0,00	20.388,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.388,00D	0,00	0,00	20.388,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.876.627,84D	508.198,31	41.745,75	15.343.080,40D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.005.673,73D	0,00	0,00	2.005.673,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.690,79D	0,00	0,00	192.690,79D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.690,79D	0,00	0,00	192.690,79D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	122.465,72D	0,00	0,00	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	12.870.954,11D	508.198,31	41.745,75	13.337.406,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.263.195,55D	8.484,00	0,00	6.271.679,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.263.195,55D	8.484,00	0,00	6.271.679,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.841.643,95D	2.634,00	0,00	2.844.277,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	307.036,30D	1.735,00	0,00	308.771,30D
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	899,00	0,00	12.762,70D
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	178.696,90D	5.850,00	0,00	184.546,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.696,90D	5.850,00	0,00	184.546,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.696,90D	5.850,00	0,00	184.546,90D
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	7.163.359,81D	495.059,66	0,01	7.658.419,46D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.163.359,81D	495.059,66	0,01	7.658.419,46D
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	3.316.009,88D	495.059,66	0,01	3.811.069,53D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.206.609,88D	495.059,66	0,01	3.701.669,53D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.129.736,81D	495.059,66	0,01	3.624.796,46D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	464.172,84D	0,00	0,00	464.172,84D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	439.606,74D	0,00	0,00	439.606,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	555.601,25C	4.654,65	41.745,74	592.692,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	555.601,25C	4.654,65	41.745,74	592.692,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.601,25C	4.654,65	41.745,74	592.692,34C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	515.334,59C	0,00	17.019,85	532.354,44C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	515.334,59C	0,00	17.019,85	532.354,44C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.370,25C	0,00	1.632,06	5.002,31C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.037,86C	0,00	518,93	1.556,79C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	399,68C	0,00	199,84	599,52C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.677,14C	2.119,37	15.957,94	41.515,71C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.781,73C	2.535,28	6.417,12	11.663,57C

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	17.980.780,27C	1.879.770,95	1.938.592,51	18.039.601,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.581.556,70C	1.879.770,95	1.938.592,51	1.640.378,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.005.029,18C	771.653,73	821.982,63	1.055.358,08C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	851.374,08C	664.241,73	704.523,73	891.656,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	851.374,08C	664.241,73	704.523,73	891.656,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	309.673,54C	664.241,73	704.523,73	349.955,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	724,81C	617.822,73	617.097,92	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	LEILA CRISTINA SCHENA	0,00	1.270,77	1.270,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000067 (0)	P	F	TELMA ALINE CORTI	0,00	2.101,87	2.101,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	THAIS REGINA GARLET	0,00	12.336,71	12.336,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000069 (0)	P	F	MARIA HELENA TRENTIN	0,00	2.650,11	2.650,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.892,43C	0,14	31.951,09	131.843,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.892,43C	0,14	31.951,09	131.843,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	209.056,30C	46.418,86	55.474,72	218.112,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	209.056,30C	46.418,86	55.474,72	218.112,16C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.700,54C	0,00	0,00	541.700,54C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.700,54C	0,00	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	532.584,66C	0,00	0,00	532.584,66C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.000,00C	3.256,32	3.256,32	49.000,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00C	3.256,32	3.256,32	49.000,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.256,32	3.256,32	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	104.655,10C	104.155,68	114.202,58	114.702,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.655,10C	104.155,68	114.202,58	114.702,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	104.655,10C	104.155,68	114.202,58	114.702,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.655,10C	104.155,68	114.202,58	114.702,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	274,35C	0,00	0,00	274,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.112,89C	928,95	101,30	14.285,24C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.112,89C	827,65	0,00	14.285,24C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	15.112,89C	827,65	0,00	14.285,24C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	15.112,89C	827,65	0,00	14.285,24C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	15.112,89C	827,65	0,00	14.285,24C
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	9.354,18C	827,65	0,00	8.526,53C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	101,30	101,30	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	101,30	101,30	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	101,30	101,30	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	101,30	101,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.126,96C	956.635,11	963.599,85	467.091,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	460.126,96C	956.635,11	963.599,85	467.091,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	460.126,96C	956.635,11	963.599,85	467.091,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	275.031,96C	956.635,11	963.599,85	281.996,70C

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			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	275.031,96C	956.635,11	963.599,85	281.996,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	17.314,58C	489.853,68	495.615,45	23.076,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (0)	P	F	PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	487,34C	487,34	279,63	279,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	RA LAVAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000392 (0)	P	F	DAIANA DOS ANJOS MOSSINI	0,00	62,12	62,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000394 (0)	P	F	PANIFICADORA ARTE PAES LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000396 (0)	P	F	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA - ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	KELLIN DAL RI	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	THAIS REGINA GARLET	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000425 (0)	P	F	LEILA CRISTINA SCHENA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.075,00	5.075,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	MARIA HELENA TRENTIN	0,00	100,00	100,00	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 50011001508-10.2011	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS!	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.287,67C	130.733,47	133.089,04	103.643,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	101.287,67C	130.145,24	132.500,81	103.643,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.287,67C	130.145,24	132.500,81	103.643,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	101.040,81C	130.145,24	131.887,89	102.783,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	53.346,03C	59.912,16	67.598,90	61.032,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.346,03C	59.912,16	67.598,90	61.032,77C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.514,94C	2.514,94	1.742,82	1.742,82C
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	15.345,89C	0,00	11.095,71	26.441,60C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	15.030,73C	0,00	10.970,99	26.001,72C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	315,16C	0,00	124,72	439,88C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.381,93C	4.763,86	2.381,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	2.381,93C	4.763,86	2.381,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.363,65C	2.552,18	14.244,66	13.056,13C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	91,26	796,55	705,29C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.063,67C	1.853,87	9.452,63	8.662,43C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	13,09C	24,67	509,54	497,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	286,89C	582,38	3.485,94	3.190,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.578,23C	60.402,10	34.823,87	0,00D
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	246,86C	0,00	612,92	859,78C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,86C	0,00	612,92	859,78C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	246,86C	0,00	570,35	817,21C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	42,57	42,57C
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 PA	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
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 S LONGO 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 PAR	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 50011001508-10.2011	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	MECÂNICA 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.327.091,39D	1.820.049,87	55.377,81	5.091.763,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.640.885,45D	836.833,83	473,16	2.477.246,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.322.197,14D	680.239,05	24,80	2.002.411,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.322.197,14D	680.239,05	24,80	2.002.411,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.322.197,14D	680.239,05	24,80	2.002.411,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.296.894,04D	656.448,23	24,80	1.953.317,47D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	986.352,39D	546.547,42	24,80	1.532.875,01D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	209.056,30D	55.474,72	0,00	264.531,02D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	101.485,35D	31.951,09	0,00	133.436,44D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	22.475,00	0,00	22.475,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.303,10D	23.790,82	0,00	49.093,92D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.751,75	0,00	19.751,75D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RF	25.303,10D	4.039,07	0,00	29.342,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	214.688,48D	114.202,58	448,36	328.442,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.688,48D	114.202,58	448,36	328.442,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.688,48D	114.202,58	448,36	328.442,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	214.688,48D	114.202,58	448,36	328.442,70D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.999,83D	42.392,20	0,00	146.392,03D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.999,83D	42.392,20	0,00	146.392,03D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.999,83D	42.392,20	0,00	146.392,03D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.355,10D	3.256,32	0,00	11.611,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.923,62D	3.256,32	0,00	7.179,94D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.923,62D	3.256,32	0,00	7.179,94D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.923,62D	3.256,32	0,00	7.179,94D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.923,62D	3.256,32	0,00	7.179,94D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.923,62D	3.256,32	0,00	7.179,94D
3.2.2			PENSÕES	4.431,48D	0,00	0,00	4.431,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.431,48D	0,00	0,00	4.431,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.431,48D	0,00	0,00	4.431,48D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.431,48D	0,00	0,00	4.431,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	707.641,15D	411.284,74	4.904,65	1.114.021,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.421,47D	148.627,85	0,00	359.049,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	182.424,78D	120.204,97	0,00	302.629,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	182.424,78D	120.204,97	0,00	302.629,75D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.595,87D	67.267,59	0,00	137.863,46D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.581,75D	0,00	0,00	5.581,75D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.762,51D	17.705,76	0,00	27.468,27D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.831,45	0,00	1.831,45D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	237,00D	0,00	0,00	237,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.069,20D	4.871,70	0,00	6.940,90D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00D	113,00	0,00	193,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.420,50D	0,00	0,00	7.420,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	61,35	0,00	61,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.458,69D	1.697,36	0,00	9.156,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	688,05D	0,00	0,00	688,05D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	462,60D	58,00	0,00	520,60D
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	1.534,36D	817,99	0,00	2.352,35D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.911,40D	1.179,50	0,00	4.090,90D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.449,12D	18.570,56	0,00	83.019,68D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	419,50	0,00	419,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	417,95D	0,00	0,00	417,95D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.864,38D	5.611,21	0,00	13.475,59D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.996,69D	28.422,88	0,00	56.419,57D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.996,69D	28.422,88	0,00	56.419,57D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.791,59D	3.729,78	0,00	16.521,37D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.205,10D	24.693,10	0,00	39.898,20D
3.3.2			SERVIÇOS	419.816,74D	220.911,15	250,00	640.477,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.045,20D	455,00	0,00	2.500,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,20D	455,00	0,00	2.500,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.045,20D	455,00	0,00	2.500,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.045,20D	455,00	0,00	2.500,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.898,00D	19.917,00	0,00	47.815,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.898,00D	19.917,00	0,00	47.815,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.466,00D	8.233,00	0,00	24.699,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	16.466,00D	8.233,00	0,00	24.699,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.312,00	0,00	7.312,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	842,00D	842,00	0,00	1.684,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.280,00D	640,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.280,00D	640,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.470,00D	390,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.600,00D	2.500,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	389.873,54D	200.539,15	250,00	590.162,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	389.873,54D	200.539,15	250,00	590.162,69D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	58,42	0,00	58,42D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.200,00D	1.600,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.339,28D	6.262,00	0,00	11.601,28D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	44.104,30D	31.019,40	0,00	75.123,70D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.722,13D	16.869,29	0,00	38.591,42D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.970,47	0,00	19.970,47D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	67.975,72D	55.150,76	0,00	123.126,48D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.258,29D	2.618,85	0,00	6.877,14D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.840,00D	2.520,00	0,00	12.360,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	380,00D	132,48	0,00	512,48D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28,80D	80,84	0,00	109,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.430,56D	15.571,63	0,00	45.002,19D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.653,60D	4.782,88	0,00	11.436,48D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.740,86D	41.152,13	250,00	229.642,99D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.402,94D	41.745,74	4.654,65	114.494,03D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	77.402,94D	41.745,74	4.654,65	114.494,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.402,94D	41.745,74	4.654,65	114.494,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	77.402,94D	41.745,74	4.654,65	114.494,03D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.402,94D	41.745,74	4.654,65	114.494,03D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	208,40D	101,30	0,00	309,70D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	208,40D	101,30	0,00	309,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	208,40D	101,30	0,00	309,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	208,40D	101,30	0,00	309,70D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	208,40D	101,30	0,00	309,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	945.599,07D	547.965,28	50.000,00	1.443.564,35D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	479.323,80D	382.655,09	0,00	861.978,89D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	479.323,80D	382.655,09	0,00	861.978,89D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	479.323,80D	382.655,09	0,00	861.978,89D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	134.000,00D	66.600,00	0,00	200.600,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	150.323,80D	171.055,09	0,00	321.378,89D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	60.000,00D	40.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	135.000,00D	105.000,00	0,00	240.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	406.381,71D	160.225,41	0,00	566.607,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	406.381,71D	160.225,41	0,00	566.607,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	406.381,71D	160.225,41	0,00	566.607,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.717,10D	4.496,55	50.000,00	13.213,65D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.717,10D	4.496,55	50.000,00	13.213,65D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	58.717,10D	4.496,55	50.000,00	13.213,65D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	8.717,10D	4.496,55	0,00	13.213,65D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.176,46D	588,23	0,00	1.764,69D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,46D	588,23	0,00	1.764,69D
3.7			TRIBUTÁRIAS	24.345,48D	19.819,69	0,00	44.165,17D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	24.345,48D	19.819,69	0,00	44.165,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.345,48D	19.819,69	0,00	44.165,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.345,48D	19.819,69	0,00	44.165,17D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	24.345,48D	19.819,69	0,00	44.165,17D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56,74D	788,71	0,00	845,45D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	290,40	0,00	290,40D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	290,40	0,00	290,40D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,40	0,00	290,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56,74D	498,31	0,00	555,05D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,74D	498,31	0,00	555,05D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56,74D	498,31	0,00	555,05D

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	3.741.369,35C	51.260,74	2.493.683,95	6.183.792,56C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.877,96C	238,71	232.706,04	315.345,29C
4.1.1			IMPOSTOS	46.465,16C	0,00	212.584,93	259.050,09C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	25.802,70C	0,00	29.896,94	55.699,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	25.802,70C	0,00	29.896,94	55.699,64C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.662,46C	0,00	182.687,99	203.350,45C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.662,46C	0,00	182.687,99	203.350,45C
4.1.2			TAXAS	36.412,80C	238,71	20.121,11	56.295,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	36.042,92C	238,71	19.838,17	55.642,38C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	36.042,92C	238,71	19.838,17	55.642,38C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,88C	0,00	282,94	652,82C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	369,88C	0,00	282,94	652,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	36.558,93C	0,00	16.466,55	53.025,48C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	83,82	83,82C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	83,82	83,82C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83,82	83,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.558,93C	0,00	16.382,73	52.941,66C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	36.558,93C	0,00	16.382,73	52.941,66C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.558,93C	0,00	16.382,73	52.941,66C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.411,84C	0,00	15.279,93	18.691,77C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.411,84C	0,00	15.279,93	18.691,77C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.411,84C	0,00	15.279,93	18.691,77C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.411,84C	0,00	15.279,93	18.691,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.425,74C	8.081,84	65.652,59	127.996,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.301,59C	0,00	26.474,69	44.776,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.156,30C	0,00	26.461,11	44.617,41C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	18.156,30C	0,00	26.461,11	44.617,41C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	145,29C	0,00	13,58	158,87C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	145,29C	0,00	13,58	158,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	52.124,15C	8.081,84	39.177,90	83.220,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.124,15C	8.081,84	39.177,90	83.220,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.124,15C	8.081,84	39.177,90	83.220,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.248.821,81C	17.590,99	1.440.878,09	4.672.108,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.323,80C	0,00	316.055,09	661.378,89C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.323,80C	0,00	316.055,09	661.378,89C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	345.323,80C	0,00	316.055,09	661.378,89C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	345.323,80C	0,00	316.055,09	661.378,89C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.902.948,61C	17.590,99	1.124.823,00	4.010.180,62C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.561.184,37C	17.105,06	968.757,94	3.512.837,25C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.552.825,71C	12.605,06	561.434,64	2.101.655,29C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.008.358,66C	4.500,00	407.323,30	1.411.181,96C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	341.764,24C	485,93	156.065,06	497.343,37C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	341.764,24C	485,93	156.065,06	497.343,37C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	549,40C	0,00	0,00	549,40C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	549,40C	0,00	0,00	549,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	267.102,94C	0,00	42.051,52	309.154,46C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	267.102,94C	0,00	42.051,52	309.154,46C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	267.102,94C	0,00	42.051,52	309.154,46C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	267.102,94C	0,00	42.051,52	309.154,46C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.170,13C	25.349,20	680.649,23	687.470,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.170,13C	25.349,20	680.649,23	687.470,16C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.619,48C	0,00	3.881,02	11.500,50C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.619,48C	0,00	3.881,02	11.500,50C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.390,65C	0,00	7.824,16	32.214,81C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.390,65C	0,00	7.824,16	32.214,81C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.390,65C	0,00	7.824,16	32.214,81C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	160,00C	25.349,20	668.944,05	643.754,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	160,00C	25.349,20	668.944,05	643.754,85C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	160,00C	25.349,20	668.944,05	643.754,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.724.657,49D	1.009.458,91	234.207,75	41.499.908,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.151.164,20D	1.009.458,91	234.207,75	37.926.415,36D
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	18.376.164,20D	1.009.458,91	234.207,75	19.151.415,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.376.164,20D	1.009.458,91	234.207,75	19.151.415,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	17.975.000,00D	0,00	0,00	17.975.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	17.975.000,00D	0,00	0,00	17.975.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	475.327,72D	929.458,91	0,00	1.404.786,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	475.327,72D	246.427,96	0,00	721.755,68D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	683.030,95	0,00	683.030,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	683.030,95	0,00	683.030,95D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.163,52C	80.000,00	234.207,75	228.371,27C
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	40.724.657,49C	7.546.805,32	8.322.056,48	41.499.908,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.151.164,20C	6.560.405,73	7.335.656,89	37.926.415,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.775.000,00C	2.366.616,51	2.366.616,51	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	16.031.422,58C	2.155.130,36	211.486,15	14.087.778,37C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.149.959,13C	51.260,74	2.155.130,36	5.253.828,75C
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	8.491,97C	0,00	6.689,16	15.181,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	2.823,73C	0,00	2.787,21	5.610,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	1.694,22C	0,00	1.672,31	3.366,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.620,00C	0,00	11.248,95	18.868,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	3.175,00C	0,00	4.687,07	7.862,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	1.905,00C	0,00	2.812,24	4.717,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	12.252,71C	0,00	109.612,74	121.865,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	5.256,10C	0,00	45.672,03	50.928,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	3.153,65C	0,00	27.403,22	30.556,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	338,05C	0,00	1.092,34	1.430,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	26.238,31C	238,71	2.651,53	28.651,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	12,83C	0,00	295,04	307,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001273 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150,85C	0,00	301,70	452,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001274 (0)	O		Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	8.841,93C	0,00	15.497,56	24.339,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001289 (0)	O		Taxa de Cemitérios	194,15C	0,00	0,00	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	100,40C	0,00	282,94	383,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	231,65C	41,30	91,80	282,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Contribuição Comunit. p/ Segurança contra Sinistro	0,00	0,00	83,82	83,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001418 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.558,93C	0,00	16.382,73	52.941,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0)	O		Receitas de Aluguéis	10,00C	0,00	180,00	190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	190,18C	0,00	75,58	265,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001424 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	352,38C	0,00	0,00	352,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001425 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	20,21C	0,00	11,60	31,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	377,50C	0,00	215,84	593,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	252,67C	0,00	158,50	411,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	33,16C	0,00	19,02	52,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	14,06C	0,00	4,55	18,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	1.003,01C	0,00	339,24	1.342,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	95,32C	0,00	256,80	352,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	2.643,76C	0,00	1.474,10	4.117,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	81,22C	0,00	834,73	915,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio	388,10C	0,00	0,00	388,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	93,30C	0,00	54,11	147,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	13,57C	0,00	68,86	82,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	3.672,09C	0,00	1.949,08	5.621,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	362,34C	0,00	252,04	614,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	677,79C	0,00	269,35	947,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	88,82C	0,00	51,58	140,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	2,59C	0,00	2,91	5,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	2,50C	0,00	0,00	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	149,73	290,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Infantil	121,21C	0,00	0,00	121,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	183,11C	0,00	118,52	301,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	330,49C	0,00	194,29	524,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	210,63C	0,00	133,41	344,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	7.709,08C	0,00	5.586,34	13.295,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001537 (0)	O		Transf. Pessoas Físicas e Jurídicas - Doações	549,40C	0,00	0,00	549,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001578 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	350,00C	0,00	13.080,00	13.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	3.051,84C	0,00	2.019,93	5.071,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	704.904,26C	0,00	238.030,10	942.934,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	293.710,12C	0,00	99.179,22	392.889,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	0,00	0,00	440,15	440,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	176.226,07C	0,00	59.507,53	235.733,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	2.761,87C	0,00	0,00	2.761,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	0,00	0,00	65,51	65,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	0,00	0,00	27,30	27,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	0,00	0,00	16,38	16,38C
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	9.260,48C	0,00	3.562,99	12.823,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	50.333,29C	0,00	18.542,55	68.875,84C
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	4.192,00	9.654,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	1.560,00C	0,00	1.610,00	3.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	1.774,74C	0,00	887,37	2.662,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	739,48C	0,00	369,74	1.109,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	443,68C	0,00	221,84	665,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	9.034,72C	0,00	3.841,01	12.875,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	3.764,23C	0,00	1.600,43	5.364,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	2.258,54C	0,00	960,26	3.218,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	462.496,86C	0,00	210.235,25	672.732,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	192.707,09C	0,00	87.598,10	280.305,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	115.624,23C	0,00	52.558,83	168.183,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	42.882,66C	0,00	28.443,26	71.325,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	17.867,87C	0,00	11.851,38	29.719,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	10.720,70C	0,00	7.110,81	17.831,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	7.087,70C	0,00	3.015,40	10.103,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	2.953,22C	0,00	1.256,42	4.209,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.771,94C	0,00	753,85	2.525,79C
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	72.124,44C	0,00	0,00	72.124,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	23.939,76C	0,00	0,00	23.939,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	205.058,55C	0,00	93.638,96	298.697,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	136.705,69C	485,93	62.426,10	198.645,86C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (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%	10.465,51C	0,00	4.400,36	14.865,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	4.360,63C	0,00	1.833,50	6.194,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	2.616,38C	0,00	1.100,10	3.716,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	656,53C	0,00	19.021,34	19.677,87C
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	47,66C	0,00	105,81	153,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Outras Restituicoes	3.747,51C	0,00	0,00	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%	5.096,96C	0,00	10.781,80	15.878,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	2.123,80C	0,00	4.492,44	6.616,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001862 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	1.274,25C	0,00	2.695,45	3.969,70C
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	403,57C	0,00	147,39	550,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	145,29C	0,00	13,58	158,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.639,79C	0,00	2.328,57	6.968,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	1.862,31C	0,00	970,28	2.832,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Civil	1.117,38C	0,00	582,17	1.699,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Restituicoes	20.519,84C	0,00	7.824,16	28.344,00C
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	112,97	787,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	281,05C	0,00	47,07	328,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	168,61C	0,00	28,24	196,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.280,33C	0,00	102,74	4.383,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.692,98C	0,00	584,66	6.277,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	460,95C	0,00	0,00	460,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002198 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	160,00C	0,00	420,33	580,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	265,54C	0,00	560,26	825,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	1.552,76C	0,00	1.002,24	2.555,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	1.110,51C	0,00	571,57	1.682,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD	577,58C	0,00	372,11	949,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	786,65C	0,00	412,03	1.198,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	971,67C	0,00	664,20	1.635,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	184,77C	0,00	196,53	381,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	232,23C	0,00	131,67	363,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	300,33C	0,00	161,50	461,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/NASF	8.426,50C	8.000,00	270,06	696,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	64,55C	0,00	0,00	64,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	522,35C	0,00	252,91	775,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.	258,21C	0,00	110,60	368,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	1.133,87C	0,00	6.674,15	7.808,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	361,47C	0,00	256,77	618,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	99,03C	0,00	85,05	184,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	43.650,00C	0,00	21.825,00	65.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	26.364,00C	0,00	13.182,00	39.546,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	13.400,00C	0,00	6.759,01	20.159,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	40.118,01C	0,00	13.372,67	53.490,68C
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	247,18	9.247,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASICA	8.520,84C	0,00	2.840,28	11.361,12C
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	1.573,86	6.295,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	9.536,42C	0,00	12.963,58	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	66.000,00C	0,00	22.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	8.000,00C	0,00	16.000,00	24.000,00C
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	3.333,32	8.333,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	24.438,74C	12.605,06	0,00	11.833,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	19.939,59C	4.500,00	0,00	15.439,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002637 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Outras Restituicoes	123,30C	0,00	0,00	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	1.562,92C	0,00	896,45	2.459,37C
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	2.006,61C	0,00	1.150,94	3.157,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003234 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.REVIT. DA PRAÇA	69,85C	0,00	33,98	103,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003235 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.SANEAMENTO BASICO	8.252,76C	0,00	0,00	8.252,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003236 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES	1.568,15C	0,00	8.143,78	9.711,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003237 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEFESA CIVIL	39,95C	40,54	1,18	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003238 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.CONSTR. CRECHE	175,61C	0,00	100,73	276,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003239 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AQUIS. MÓVEIS P/ CREHCE	162,96C	0,00	93,46	256,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PROG CAMINHOS ESCOLA	52,10C	0,00	29,88	81,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	48,84C	0,00	57,17	106,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	111,00C	0,00	63,68	174,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	65,50C	0,00	37,57	103,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	38,11C	0,00	21,86	59,97C
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	179,71	179,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	371,95C	0,00	213,34	585,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	410,88C	0,00	260,14	671,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	502,20C	0,00	288,05	790,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	219,58C	0,00	119,94	339,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	31,88C	0,00	18,29	50,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003251 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. P. B. VII	12,77C	0,00	7,33	20,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003252 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	15,82C	0,00	6,15	21,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO	8.005,99C	0,00	0,00	8.005,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003255 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.ASFALTO AV. BRASIL	530,70C	0,00	2.919,16	3.449,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	0,00	0,00	14.283,36	14.283,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003265 (0)	O		Outras Transf. Convênio dos Estados-FUNDAM-Prop.0012642	0,00	25.349,20	423.723,72	398.374,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003266 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	0,00	0,00	1.020,44	1.020,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003267 (0)	O		Outr Tansf.Conv.União-Min.Saude-.POSTO -Proj.1.161	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003268 (0)	O		Transf.Rec .ESTADO-Incent.Laborat.Prot.Dent- LRDP	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	0,00	0,00	41,30	41,30C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	406.381,71D	160.225,41	0,00	566.607,12D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	406.381,71D	160.225,41	0,00	566.607,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	406.381,71D	160.225,41	0,00	566.607,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	234.968,02D	79.343,34	0,00	314.311,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	21,83	0,00	21,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	591,58D	295,79	0,00	887,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	154.165,45D	70.078,33	0,00	224.243,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.294,10D	9.481,00	0,00	23.775,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.362,56D	1.005,12	0,00	3.367,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.376.164,20C	4.193.789,22	4.969.040,38	19.151.415,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.376.164,20C	4.193.789,22	4.969.040,38	19.151.415,36C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.865.043,11C	1.407.021,90	1.353.815,66	12.811.836,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	213.648,09C	173.840,00	22.538,40	62.346,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	213.648,09C	173.840,00	22.538,40	62.346,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.297.473,00C	2.612.927,32	3.592.686,32	6.277.232,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.278.536,44C	1.340.360,72	1.203.955,38	3.142.131,10C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.354,18C	6.007,10	5.179,45	8.526,53C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362.822,94C	1.213.353,03	1.223.878,09	373.348,00C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.646.759,44C	53.206,47	1.159.673,40	2.753.226,37C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.573.493,29C	986.399,59	986.399,59	3.573.493,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.095.862,47C	977.096,66	977.096,66	3.095.862,47C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.816.299,72C	496.545,91	0,01	2.319.753,82C
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	4.823,60C	480.550,75	495.615,45	19.888,30C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	274.219,80C	0,00	480.550,74	754.770,54C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	410,66C	0,00	930,46	1.341,12C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	410,66C	0,00	930,46	1.341,12C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	477.630,82C	9.302,93	9.302,93	477.630,82C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	21.867,52C	9.302,93	0,00	12.564,59C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	455.763,30C	0,00	9.302,93	465.066,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.595.483,21D	3.068.027,82	264.812,82	11.398.698,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.689.233,29D	2.851.831,38	211.486,15	9.329.578,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.689.233,29D	2.851.831,38	211.486,15	9.329.578,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.689.233,29D	2.851.831,38	211.486,15	9.329.578,52D
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	47.331,74D	194.122,21	0,00	241.453,95D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.058,82D	192.945,75	0,00	200.004,57D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	7.058,82D	0,00	0,00	7.058,82D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	75.121,82	0,00	75.121,82D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	117.823,93	0,00	117.823,93D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.096,46D	588,23	0,00	39.684,69D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.176,46D	588,23	0,00	1.764,69D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.176,46D	588,23	0,00	1.764,69D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.538.705,49D	22.074,23	53.326,67	1.507.453,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	437.210,12D	22.074,23	53.326,67	405.957,68D
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	212.210,12D	22.074,23	53.326,67	180.957,68D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	23.491,93D	13.893,41	2.956,47	34.428,87D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	188.718,19D	8.180,82	50.370,20	146.528,81D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.595.483,21C	5.953.131,69	8.756.346,69	11.398.698,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.689.233,29C	5.870.106,07	8.510.451,30	9.329.578,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.689.233,29C	5.870.106,07	8.510.451,30	9.329.578,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.689.233,29C	5.870.106,07	8.510.451,30	9.329.578,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.517.647,55D	2.145.813,37	3.030.565,46	2.632.895,46D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.536.771,07D	2.142.191,32	3.026.900,64	2.652.061,75D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	19.123,52C	3.622,05	3.664,82	19.166,29C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.094.836,16C	1.837.734,28	1.203.955,39	5.461.057,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	500.264,60C	1.833.351,95	1.851.994,35	518.907,00C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400.952,16C	1.703.206,71	1.719.493,54	417.238,99C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.312,44C	130.145,24	132.500,81	101.668,01C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.611.780,08C	53.206,47	2.423.936,10	5.982.509,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	18.992,76	18.992,76	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	18.992,76	18.992,76	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	299.461,71C	18.992,76	0,00	280.468,95C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.750,98C	0,00	18.992,76	39.743,74C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.331,74C	588,23	194.710,44	241.453,95C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.058,82C	588,23	193.533,98	200.004,57C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	5.882,36C	588,23	192.945,75	198.239,88C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	5.882,36C	588,23	0,00	5.294,13C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	75.121,82	75.121,82C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	117.823,93	117.823,93C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	1.176,46C	0,00	588,23	1.764,69C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	1.176,46C	0,00	588,23	1.764,69C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.096,46C	0,00	588,23	39.684,69C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	39.096,46C	0,00	588,23	39.684,69C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.176,46C	0,00	588,23	1.764,69C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.176,46C	0,00	588,23	1.764,69C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.538.705,49C	63.444,63	32.192,19	1.507.453,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	436.839,92C	63.074,43	32.192,19	405.957,68C
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, TÍTL	211.839,92C	63.074,43	32.192,19	180.957,68C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	19.581,93C	13.074,43	24.011,37	30.518,87C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.023,33C	8.015,45	13.893,41	18.901,29C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		DAIANA DOS ANJOS MOSSINI	878,33C	460,45	0,00	417,88C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		KELLIN DAL RI	0,00	0,00	60,00	60,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.058,98	5.058,98	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.558,60C	0,00	5.058,98	11.617,58C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192.257,99C	50.000,00	8.180,82	150.438,81C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	370,20C	370,20	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	370,20C	370,20	0,00	0,00
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	370,20C	370,20	0,00	0,00
8.9.2.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		Pedro Benatti	370,20C	370,20	0,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.101.495,37C	0,00	0,00	1.101.495,37C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.101.495,37C	0,00	0,00	1.101.495,37C
			TOTAL:	0,00	24.764.845,56	24.764.845,56	0,00C

ANCHIETA, 02/05/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito

Nelsi Luiza Schmidt Piovesan
Contador CRC/RS nº 056287/T-O