

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 | 19.506.709,93D | 2.118.817,42 | 2.168.698,60 | 19.456.828,75D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 3.851.800,78D | 2.082.765,98 | 2.167.983,63 | 3.766.583,13D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.402.851,37D | 2.066.288,23 | 2.141.232,21 | 3.327.907,39D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.402.851,37D | 2.066.288,23 | 2.141.232,21 | 3.327.907,39D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.402.851,37D | 2.066.288,23 | 2.141.232,21 | 3.327.907,39D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.402.851,37D | 2.066.288,23 | 2.141.232,21 | 3.327.907,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.248.743,05D | 1.889.876,48 | 1.956.849,97 | 3.181.769,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 768.812,33D | 1.393.306,61 | 1.299.736,85 | 862.382,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2 | 57.060,93D | 67.073,78 | 48.477,99 | 75.656,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0 | 6.031,72D | 23.133,10 | 28.242,46 | 922,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3 | 1.292,68D | 0,00 | 1.140,00 | 152,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7 | 24.099,70D | 100.550,47 | 109.550,60 | 15.099,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3 | 2.078,45D | 14,00 | 0,00 | 2.092,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1 | 39.490,27D | 477.159,87 | 436.362,15 | 80.287,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2 | 1.452,81D | 10,56 | 0,00 | 1.463,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9 | 8.603,57D | 105.066,50 | 111.654,24 | 2.015,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1 | 216,15D | 88,82 | 18,14 | 286,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4 | 2.441,89D | 1.870,71 | 1.086,29 | 3.226,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8 | 372.813,35D | 192.073,60 | 124.812,33 | 440.074,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4 | 1.250,53D | 1.484,74 | 1.447,62 | 1.287,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0 | 167.223,62D | 1.216,10 | 0,00 | 168.439,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8 | 44,59D | 4.569,39 | 45,39 | 4.568,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4 | 12,04D | 4.903,65 | 3.986,54 | 929,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6 | 19.279,71D | 45.632,51 | 60.989,06 | 3.923,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2 | 9.641,10D | 360.708,74 | 365.539,42 | 4.810,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1 | 2.681,46D | 5.166,14 | 5.654,17 | 2.193,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4 | 23.123,74D | 2.365,95 | 730,45 | 24.759,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3 | 29.974,02D | 217,98 | 0,00 | 30.192,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 2.479.930,72D | 496.569,87 | 657.113,12 | 2.319.387,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA AIHS - 24.220-9 | 63,53D | 0,00 | 63,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - FMAS / P.BasicoTransição - 9.764-0 | 2.291,66D | 16,67 | 0,00 | 2.308,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6 | 6.462,65D | 47,00 | 0,00 | 6.509,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9 | 5.373,24D | 21.990,93 | 20.104,19 | 7.259,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3 | 9.022,19D | 65,61 | 0,00 | 9.087,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4 | 180.815,29D | 19.758,46 | 27.501,00 | 173.072,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7 | 56.711,04D | 13.192,61 | 20.147,13 | 49.756,52D |
| 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 | 2,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7 | 596,07D | 4,34 | 0,00 | 600,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5 | 365,81D | 2,66 | 0,00 | 368,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5 | 2.494,78D | 6.754,26 | 3.298,73 | 5.950,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8 | 6.781,36D | 4.918,49 | 1.408,52 | 10.291,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1 | 30.325,20D | 967,30 | 6.171,40 | 25.121,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8 | 17.128,44D | 163.659,53 | 162.204,58 | 18.583,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9 | 14.804,80D | 383,32 | 0,00 | 15.188,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3 | 4,97D | 0,00 | 0,00 | 4,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5 | 17.217,03D | 7.962,03 | 5.721,01 | 19.458,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRUT-10.334-9 | 7.162,72D | 102,90 | 50,82 | 7.214,80D |

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 | BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X | 240.525,10D | 9.775,56 | 7.157,53 | 243.143,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BRASIL S/A PM AHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1 | 570,29D | 4,15 | 0,00 | 574,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6 | 15.146,42D | 85,05 | 0,00 | 15.231,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X | 32.820,25D | 18.095,14 | 14.477,42 | 36.437,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4 | 792,30D | 84.572,67 | 84.572,67 | 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 | 6.539,13D | 39,49 | 4.427,60 | 2.151,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0 | 0,00 | 2.326,68 | 2.326,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6 | 191,36D | 33,96 | 0,00 | 225,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3 | 24.625,76D | 171,40 | 2.356,98 | 22.440,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9 | 18.517,63D | 134,66 | 0,00 | 18.652,29D |
| 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 | 64.637,75D | 1.148,82 | 21.069,46 | 44.717,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BBRASIL S/A TRANSO. ESCOLAR ESTADO - 36.685-4 | 88.595,36D | 114,22 | 80.036,10 | 8.673,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | PM ANCHIETA FMAS/P.B.VII.- C/C 12.248-3 | 918,00D | 4,00 | 922,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5 | 25.186,44D | 180,91 | 692,00 | 24.675,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2 | 5.392,70D | 39,21 | 0,00 | 5.431,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7 | 2.383,10D | 16,52 | 280,00 | 2.119,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4 | 17.892,15D | 124,26 | 3.423,00 | 14.593,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9 | 50.481,19D | 22.458,49 | 16.042,30 | 56.897,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6 | 2,14D | 2.836,73 | 1.958,00 | 880,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3 | 770,05D | 5,28 | 298,93 | 476,40D |
| 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 | 23.032,58D | 129,83 | 12.553,85 | 10.608,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8 | 2.585,56D | 18,80 | 0,00 | 2.604,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0 | 4.707,41D | 34,23 | 0,00 | 4.741,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8 | 18.741,38D | 136,29 | 0,00 | 18.877,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | PM ANCHIETA FMAS/BPC - 12.787-6 | 360,00D | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7 | 128.096,06D | 14.373,51 | 17.130,54 | 125.339,03D |
| 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 | 13.435,91D | 97,71 | 0,00 | 13.533,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | PREF-AHT CONSTR. CRECHE - 11.703-X | 12.621,63D | 36,74 | 12.658,37 | 0,00C |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5 | 20.521,29D | 1.730,50 | 1.026,38 | 21.225,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6 | 1.343,57D | 9,77 | 0,00 | 1.353,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1 | 2.739,34D | 19,92 | 0,00 | 2.759,26D |
| 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 | PROG.BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISERIA /RED CEG.-12.077-4 | 42.286,84D | 20.859,49 | 19.056,68 | 44.089,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2 | 440,15D | 3,20 | 0,00 | 443,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8 | 33.376,45D | 2.262,44 | 1.001,05 | 34.637,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3 | 26.732,84D | 194,41 | 0,00 | 26.927,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | PREF.AHT-AQUIS. MOVEIS P/ CRECHE - 12.319-6 | 11.711,78D | 29,91 | 11.741,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5 | 13.858,64D | 100,78 | 0,00 | 13.959,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5 | 244.980,31D | 1.755,75 | 36.049,83 | 210.686,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1 | 30.159,88D | 8.265,77 | 7.758,17 | 30.667,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4 | 33.659,86D | 244,78 | 0,00 | 33.904,64D |
| 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 | 36.094,61D | 262,50 | 0,00 | 36.357,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3 | 104.377,01D | 735,15 | 19.363,36 | 85.748,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7 | 31.805,80D | 230,87 | 431,48 | 31.605,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9 | 112.330,49D | 816,90 | 0,00 | 113.147,39D |

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 | 144.219,84D | 1.048,81 | 0,00 | 145.268,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2 | 0,00 | 21.425,04 | 0,00 | 21.425,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7 | 8.629,17D | 62,76 | 0,00 | 8.691,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0) | P | F | PREF AHT/PROG. CAMINHOS DA ESCOLA - 12.455-9 | 3.744,27D | 10,90 | 3.755,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0) | P | F | PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9 | 16.116,55D | 117,20 | 0,00 | 16.233,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0) | P | F | PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1 | 0,59D | 0,00 | 0,00 | 0,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0) | P | F | PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1 | 399.394,96D | 2.904,52 | 0,00 | 402.299,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0) | P | F | PM. AHT CONV. FEIRA MUNICIPAL - 13.129-6 | 0,00 | 30.000,00 | 27.512,00 | 2.488,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0) | P | F | PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4 | 0,00 | 6.658,08 | 0,00 | 6.658,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 150.710,25D | 994,75 | 8.027,39 | 143.677,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 4.231,41D | 96,86 | 0,00 | 4.328,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P | F | CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7 | 4.231,41D | 96,86 | 0,00 | 4.328,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 146.478,84D | 897,89 | 8.027,39 | 139.349,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0) | P | F | CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8 | 127.290,85D | 853,61 | 0,00 | 128.144,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0) | P | F | PM AHT-CAIXA CONSTR. ASFALTO AV BRASIL - 647.106-9 | 13.767,34D | 8,15 | 2.570,61 | 11.204,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0) | P | F | PM AHT-CAIXA REVITALIZ. DA PRAÇA - 647.102-6 | 5.420,65D | 36,13 | 5.456,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.398,07D | 175.417,00 | 176.354,85 | 2.460,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | | | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 3.398,07D | 175.417,00 | 176.354,85 | 2.460,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0) | P | F | SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1 | 3.398,07D | 173.612,58 | 174.550,43 | 2.460,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0) | P | F | SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7 | 0,00 | 1.804,42 | 1.804,42 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 45.170,90D | 0,00 | 12.221,32 | 32.949,58D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 931,24D | 0,00 | 32,54 | 898,70D |
| 1.1.2.4.5 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNII | 931,24D | 0,00 | 32,54 | 898,70D |
| 1.1.2.4.5.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 931,24D | 0,00 | 32,54 | 898,70D |
| 1.1.2.4.5.01.01 (0) | P | P | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 931,24D | 0,00 | 32,54 | 898,70D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 29.592,35D | 0,00 | 11.331,01 | 18.261,34D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 29.592,35D | 0,00 | 11.331,01 | 18.261,34D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 14.647,31D | 0,00 | 857,77 | 13.789,54D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 14.647,31D | 0,00 | 857,77 | 13.789,54D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 14.647,31D | 0,00 | 857,77 | 13.789,54D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 354.527,62D | 15.761,72 | 14.530,10 | 355.759,24D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 17.678,26D | 12.120,00 | 11.141,34 | 18.656,92D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.678,26D | 12.120,00 | 11.141,34 | 18.656,92D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 17.678,26D | 12.120,00 | 11.141,34 | 18.656,92D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0) | P | P | KELLIN DAL RI | 60,00D | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0) | P | P | PEDRO BENATTI | 1.000,00D | 500,00 | 500,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0) | P | P | ARI PRESTES DE OLIVEIRA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0) | P | P | ADILSON SCHOLTZE | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0) | P | P | VALDIR DE LIMA | 1.500,00D | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0) | P | P | ADEMIR GENERALI | 1.300,00D | 1.000,00 | 900,00 | 1.400,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0) | P | P | ANUAR MANTELLI | 400,00D | 400,00 | 400,00 | 400,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0) | P | P | CRISTIANO FLORIANO IMMIG | 1.700,00D | 1.450,00 | 1.700,00 | 1.450,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0) | P | P | EDSON ANTONIO BRAGA | 2.400,00D | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.400,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0) | P | P | LEONARDO SCHOLTZE | 800,00D | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0) | P | P | DAIANA DOS ANJOS MOSSINI | 417,88D | 400,00 | 550,98 | 266,90D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0) | P | P | ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA | 1.600,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.600,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000010 (0) | P | P | MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000013 (0) | P | P | LEONITA DE SOUZA | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000017 (0) | P | P | JAIME SEGALIN | 1.500,00D | 2.700,00 | 1.229,98 | 2.970,02D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000018 (0) | P | P | MAGLI GISELE ROSCETE | 2.050,00D | 300,00 | 1.750,00 | 600,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000021 (0) | P | P | CLAUDIO SANTA CATARINA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000023 (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 | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000032 (0) | P | P | EDGAR ROSSATO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000033 (0) | P | P | GREICI BRATZ | 798,68D | 0,00 | 798,68 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.000034 (0) | P | P | EDUARDO SCHATZ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 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 | 335.414,86D | 3.641,72 | 3.388,76 | 335.667,82D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 335.414,86D | 3.641,72 | 3.388,76 | 335.667,82D |
| 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 | 1.745,12D | 1.061,88 | 808,92 | 1.998,08D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 1.745,12D | 1.061,88 | 808,92 | 1.998,08D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALARIO-FAMILIA | 359,05D | 252,96 | 0,00 | 612,01D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.386,07D | 808,92 | 808,92 | 1.386,07D |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 5.438,42D | 2.579,84 | 2.579,84 | 5.438,42D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 5.438,42D | 2.579,84 | 2.579,84 | 5.438,42D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 5.438,42D | 2.579,84 | 2.579,84 | 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 | 49.250,89D | 716,03 | 0,00 | 49.966,92D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 28.862,89D | 716,03 | 0,00 | 29.578,92D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 28.862,89D | 716,03 | 0,00 | 29.578,92D |
| 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 | 15.654.909,15D | 36.051,44 | 714,97 | 15.690.245,62D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 5/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 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 | 13.649.235,42D | 36.051,44 | 714,97 | 13.684.571,89D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 6.377.801,55D | 0,00 | 0,00 | 6.377.801,55D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.377.801,55D | 0,00 | 0,00 | 6.377.801,55D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.861.202,95D | 0,00 | 0,00 | 2.861.202,95D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 308.771,30D | 0,00 | 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 | 12.762,70D | 0,00 | 0,00 | 12.762,70D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 250.684,95D | 0,00 | 0,00 | 250.684,95D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 250.684,95D | 0,00 | 0,00 | 250.684,95D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 192.581,90D | 0,00 | 0,00 | 192.581,90D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 192.581,90D | 0,00 | 0,00 | 192.581,90D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 192.581,90D | 0,00 | 0,00 | 192.581,90D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 426.648,70D | 0,00 | 0,00 | 426.648,70D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 92.924,00D | 0,00 | 0,00 | 92.924,00D |
| 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 | 322.703,70D | 0,00 | 0,00 | 322.703,70D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 44.768,00D | 0,00 | 0,00 | 44.768,00D |
| 1.2.3.1.1.04.02 (0) | P | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 910,00D | 0,00 | 0,00 | 910,00D |
| 1.2.3.1.1.04.04 (0) | P | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 620,00D | 0,00 | 0,00 | 620,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 40.488,00D | 0,00 | 0,00 | 40.488,00D |
| 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 | 2.835.503,00D | 0,00 | 0,00 | 2.835.503,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 2.835.503,00D | 0,00 | 0,00 | 2.835.503,00D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 17.097,00D | 0,00 | 0,00 | 17.097,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 17.097,00D | 0,00 | 0,00 | 17.097,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 (0) | P | P | CERCA TUBULAR COM TELA 5X5, ARAME 12, ALTURA 1,50M E 02 POR1 | 17.097,00D | 0,00 | 0,00 | 17.097,00D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 7.872.494,43D | 36.049,83 | 0,00 | 7.908.544,26D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.872.494,43D | 36.049,83 | 0,00 | 7.908.544,26D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 3.424.025,00D | 0,00 | 0,00 | 3.424.025,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 2.154.017,14D | 0,00 | 0,00 | 2.154.017,14D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 2.154.017,14D | 0,00 | 0,00 | 2.154.017,14D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | | | TERRENOS/GLEBAS | 818.612,21D | 0,00 | 0,00 | 818.612,21D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 (0) | P | P | TERRENOS/GLEBAS | 818.612,21D | 0,00 | 0,00 | 818.612,21D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | 3.811.069,53D | 36.049,83 | 0,00 | 3.847.119,36D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.701.669,53D | 36.049,83 | 0,00 | 3.737.719,36D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.624.796,46D | 36.049,83 | 0,00 | 3.660.846,29D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 10.735,18D | 0,00 | 0,00 | 10.735,18D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 66.137,89D | 0,00 | 0,00 | 66.137,89D |
| 1.2.3.2.1.06.05 (0) | P | P | ESTUDOS E PROJETOS | 109.400,00D | 0,00 | 0,00 | 109.400,00D |
| 1.2.3.2.1.07 (0) | P | P | INSTALAÇÕES | 14.800,00D | 0,00 | 0,00 | 14.800,00D |
| 1.2.3.2.1.08 (0) | P | P | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 7.330,55D | 0,00 | 0,00 | 7.330,55D |
| 1.2.3.2.1.99 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 478.397,06D | 0,00 | 0,00 | 478.397,06D |
| 1.2.3.2.1.99.05 (0) | P | P | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 24.566,10D | 0,00 | 0,00 | 24.566,10D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 453.830,96D | 0,00 | 0,00 | 453.830,96D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0) | P | P | AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRU` | 14.224,22D | 0,00 | 0,00 | 14.224,22D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS | 351.040,00D | 0,00 | 0,00 | 351.040,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 601.060,56C | 1,61 | 714,97 | 601.773,92C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI | 601.060,56C | 1,61 | 714,97 | 601.773,92C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 601.058,95C | 0,00 | 714,97 | 601.773,92C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 532.354,44C | 0,00 | 0,00 | 532.354,44C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (0) | P | P | (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 532.354,44C | 0,00 | 0,00 | 532.354,44C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 6.608,66C | 0,00 | 108,49 | 6.717,15C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.787,53C | 0,00 | 249,66 | 5.037,19C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 714,80C | 0,00 | 10,83 | 725,63C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 43.237,70C | 0,00 | 116,30 | 43.354,00C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 13.355,82C | 0,00 | 229,69 | 13.585,51C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1,61C | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1,61C | 1,61 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 18.356.663,99C | 1.509.737,13 | 1.624.152,91 | 18.471.079,77C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.656.167,57C | 1.509.737,13 | 1.624.152,91 | 1.770.583,35C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 1.065.494,13C | 751.473,03 | 801.841,38 | 1.115.862,48C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 901.792,22C | 630.158,85 | 685.353,77 | 956.987,14C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 901.792,22C | 630.158,85 | 685.353,77 | 956.987,14C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 354.035,29C | 621.217,04 | 676.411,96 | 409.230,21C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 774,72C | 605.991,63 | 606.546,18 | 1.329,27C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 134.585,02C | 0,02 | 32.723,05 | 167.308,05C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 134.585,02C | 0,02 | 32.723,05 | 167.308,05C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 218.675,55C | 15.225,39 | 37.142,73 | 240.592,89C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 218.675,55C | 15.225,39 | 37.142,73 | 240.592,89C |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 547.756,93C | 0,00 | 0,00 | 547.756,93C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 547.756,93C | 0,00 | 0,00 | 547.756,93C |
| 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 | 538.641,05C | 0,00 | 0,00 | 538.641,05C |
| 2.1.1.1.1.03 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 8.941,81 | 8.941,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.941,81 | 8.941,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 49.000,00C | 0,00 | 0,00 | 49.000,00C |
| 2.1.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 49.000,00C | 0,00 | 0,00 | 49.000,00C |
| 2.1.1.1.2.1.03 | | | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 49.000,00C | 0,00 | 0,00 | 49.000,00C |
| 2.1.1.1.2.1.03.06 | | | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | 49.000,00C | 0,00 | 0,00 | 49.000,00C |
| 2.1.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0) | P | P | INSS | 49.000,00C | 0,00 | 0,00 | 49.000,00C |
| 2.1.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 114.701,91C | 121.314,18 | 116.487,61 | 109.875,34C |
| 2.1.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 114.701,91C | 121.314,18 | 116.487,61 | 109.875,34C |
| 2.1.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 114.701,91C | 121.314,18 | 116.487,61 | 109.875,34C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 114.701,91C | 121.314,18 | 116.487,61 | 109.875,34C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE | 274,26C | 0,00 | 0,00 | 274,26C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 14.285,24C | 930,71 | 99,40 | 13.453,93C |
| 2.1.2.3 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 14.285,24C | 831,31 | 0,00 | 13.453,93C |
| 2.1.2.3.4 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 14.285,24C | 831,31 | 0,00 | 13.453,93C |
| 2.1.2.3.4.01 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 14.285,24C | 831,31 | 0,00 | 13.453,93C |
| 2.1.2.3.4.01.98 | | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 14.285,24C | 831,31 | 0,00 | 13.453,93C |
| 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 | 8.526,53C | 831,31 | 0,00 | 7.695,22C |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.03 | | | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0) | P | F | COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 467.698,66C | 668.107,49 | 695.971,68 | 495.562,85C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 467.698,66C | 668.107,49 | 695.971,68 | 495.562,85C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 467.698,66C | 668.107,49 | 695.971,68 | 495.562,85C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 282.603,66C | 668.107,49 | 695.971,68 | 310.467,85C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 282.603,66C | 668.107,49 | 695.971,68 | 310.467,85C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 23.076,35C | 54.735,13 | 39.478,77 | 7.819,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0) | P | F | ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0) | P | F | ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI | 279,63C | 279,63 | 467,69 | 467,69C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0) | P | F | RA LAVAGENS LTDA - ME | 110,00C | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000390 (0) | P | F | REUNIDAS TURISMO S.A. | 0,00 | 298,93 | 298,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000391 (0) | P | F | LORO TREINAMENTO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000392 (0) | P | F | DAIANA DOS ANJOS MOSSINI | 0,00 | 533,10 | 533,10 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000396 (0) | P | F | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | 780,00C | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0) | P | F | LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA - ME | 252,00C | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0) | P | F | EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0) | P | F | RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0) | P | F | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00C | 7.325,00 | 5.125,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0) | P | F | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0) | P | F | NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0) | P | F | GUILHERME OSCAR LOHMANN - ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0) | P | F | MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0) | P | F | DOVILIO DOMINGOS PIOVEZANI - ME | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 894,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0) | P | F | VALDIR BERNARDI 61355062934 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00C |
| 2.1.3.1.1.02 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 185.000,00C | 0,00 | 0,00 | 185.000,00C |
| 2.1.3.1.1.02.05 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 185.000,00C | 0,00 | 0,00 | 185.000,00C |
| 2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0) | P | P | JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011 | 185.000,00C | 0,00 | 0,00 | 185.000,00C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDITORES 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 | 15.112,78 | 15.112,78 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 15.112,78 | 15.112,78 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 15.112,78 | 15.112,78 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 15.112,78 | 15.112,78 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 108.689,54C | 74.113,12 | 111.127,67 | 145.704,09C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 108.689,54C | 73.524,89 | 110.539,44 | 145.704,09C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 108.689,54C | 73.524,89 | 110.539,44 | 145.704,09C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 107.003,34C | 72.707,68 | 109.806,02 | 144.101,68C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 62.136,26C | 58.094,87 | 55.037,46 | 59.078,85C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 61.375,97C | 58.094,87 | 54.641,70 | 57.922,80C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | IRRF | 760,29C | 0,00 | 395,76 | 1.156,05C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.742,82C | 0,00 | 1.643,13 | 3.385,95C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 510,14C | 510,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000001 (0) | P | F | COMPENSAÇÃO INSS | 510,14C | 510,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 26.441,60C | 0,00 | 14.799,41 | 41.241,01C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR | 26.001,72C | 0,00 | 14.669,01 | 40.670,73C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | 439,88C | 0,00 | 130,40 | 570,28C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.381,93 | 2.381,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 2.381,93 | 2.381,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13.215,90C | 6.115,37 | 1.572,43 | 8.672,96C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 705,29C | 832,02 | 126,73 | 0,00D |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | SINDICATO DOS TRABAL. SERV. PÚBL. MUN. SJCEDRO E REGIÃO | 159,77C | 159,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.662,43C | 5.114,95 | 1.167,86 | 4.715,34C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P | F | Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região | 497,96C | 0,00 | 11,58 | 509,54C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0) | P | F | Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região | 3.190,45C | 8,63 | 266,26 | 3.448,08C |
| 2.1.8.8.1.01.15 (0) | P | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.956,62C | 5.605,37 | 34.371,66 | 31.722,91C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.686,20C | 817,21 | 733,42 | 1.602,41C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 826,42C | 0,00 | 473,78 | 1.300,20C |
| 2.1.8.8.1.99.02 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 859,78C | 817,21 | 259,64 | 302,21C |
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0) | P | F | Pagamento de Multas | 817,21C | 817,21 | 259,64 | 259,64C |
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0) | P | F | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | 42,57C | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| 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 SLOGO 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 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 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (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 | 15.643.297,73C | 0,00 | 0,00 | 15.643.297,73C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 12.991.715,95C | 0,00 | 0,00 | 12.991.715,95C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 12.991.715,95C | 0,00 | 0,00 | 12.991.715,95C |
| 2.3.1.1.1 (0) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.991.715,95C | 0,00 | 0,00 | 12.991.715,95C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.651.581,78C | 0,00 | 0,00 | 2.651.581,78C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.651.581,78C | 0,00 | 0,00 | 2.651.581,78C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.144.373,63D | 0,00 | 0,00 | 7.144.373,63D |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.144.373,63D | 0,00 | 0,00 | 7.144.373,63D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.444.635,70C | 0,00 | 0,00 | 6.444.635,70C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.444.635,70C | 0,00 | 0,00 | 6.444.635,70C |
| 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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.242.038,05D | 1.936.843,93 | 14.224,44 | 7.164.657,54D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.586.192,03D | 815.274,19 | 2.511,94 | 3.398.954,28D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.091.745,95D | 681.931,14 | 2.511,94 | 2.771.165,15D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.091.745,95D | 681.531,14 | 2.511,94 | 2.770.765,15D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 2.091.745,95D | 681.531,14 | 2.511,94 | 2.770.765,15D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.042.652,03D | 653.248,25 | 2.511,94 | 2.693.388,34D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.622.209,57D | 563.003,35 | 361,94 | 2.184.850,98D |
| 3.1.1.1.1.01.21 (0) | P | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 264.531,02D | 33.830,82 | 0,00 | 298.361,84D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 133.436,44D | 32.464,08 | 0,00 | 165.900,52D |
| 3.1.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | 22.475,00D | 23.950,00 | 2.150,00 | 44.275,00D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 49.093,92D | 19.341,08 | 0,00 | 68.435,00D |
| 3.1.1.1.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 19.751,75D | 16.385,39 | 0,00 | 36.137,14D |
| 3.1.1.1.1.02.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RF | 29.342,17D | 2.955,69 | 0,00 | 32.297,86D |
| 3.1.1.1.1.03 (0) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 8.941,81 | 0,00 | 8.941,81D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3.1.1.2.1.01.27 (0) | P | | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 348.054,05D | 116.487,61 | 0,00 | 464.541,66D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 348.054,05D | 116.487,61 | 0,00 | 464.541,66D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 348.054,05D | 116.487,61 | 0,00 | 464.541,66D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 348.054,05D | 116.487,61 | 0,00 | 464.541,66D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 146.392,03D | 16.855,44 | 0,00 | 163.247,47D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 146.392,03D | 16.855,44 | 0,00 | 163.247,47D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 146.392,03D | 16.855,44 | 0,00 | 163.247,47D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 11.611,42D | 0,00 | 0,00 | 11.611,42D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.179,94D | 0,00 | 0,00 | 7.179,94D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 7.179,94D | 0,00 | 0,00 | 7.179,94D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.179,94D | 0,00 | 0,00 | 7.179,94D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 7.179,94D | 0,00 | 0,00 | 7.179,94D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 7.179,94D | 0,00 | 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 | 1.152.679,66D | 564.312,03 | 5.051,45 | 1.711.940,24D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 360.249,00D | 217.547,56 | 0,00 | 577.796,56D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 303.829,43D | 158.332,12 | 0,00 | 462.161,55D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 303.829,43D | 158.332,12 | 0,00 | 462.161,55D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 138.030,89D | 62.137,09 | 0,00 | 200.167,98D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00D |
| 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 | 27.744,90D | 9.714,15 | 0,00 | 37.459,05D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 12/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.831,45D | 986,88 | 0,00 | 2.818,33D |
| 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 | 7.053,00D | 9.373,30 | 0,00 | 16.426,30D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 333,00D | 3.350,00 | 0,00 | 3.683,00D |
| 3.3.1.1.1.19 (0) | P | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 7.420,50D | 496,00 | 0,00 | 7.916,50D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 73,73D | 809,66 | 0,00 | 883,39D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 9.293,16D | 3.661,38 | 0,00 | 12.954,54D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 688,05D | 5.770,45 | 0,00 | 6.458,50D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 520,60D | 2.288,56 | 0,00 | 2.809,16D |
| 3.3.1.1.1.29 (0) | P | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00D |
| 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 | 2.352,35D | 973,94 | 0,00 | 3.326,29D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 4.090,90D | 1.224,36 | 0,00 | 5.315,26D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 83.019,68D | 20.034,50 | 0,00 | 103.054,18D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 419,50D | 597,00 | 0,00 | 1.016,50D |
| 3.3.1.1.1.46 (0) | P | | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 417,95D | 8.127,50 | 0,00 | 8.545,45D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.829,62D | 22.111,35 | 0,00 | 35.940,97D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 56.419,57D | 59.215,44 | 0,00 | 115.635,01D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 56.419,57D | 59.215,44 | 0,00 | 115.635,01D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.521,37D | 52.142,34 | 0,00 | 68.663,71D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 39.898,20D | 7.073,10 | 0,00 | 46.971,30D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 676.152,39D | 346.049,50 | 5.049,84 | 1.017.152,05D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 12.967,17D | 454,25 | 0,00 | 13.421,42D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 12.967,17D | 454,25 | 0,00 | 13.421,42D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 12.967,17D | 454,25 | 0,00 | 13.421,42D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 12.967,17D | 454,25 | 0,00 | 13.421,42D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 47.965,00D | 16.263,67 | 0,00 | 64.228,67D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 47.965,00D | 16.263,67 | 0,00 | 64.228,67D |
| 3.3.2.2.1.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 24.699,00D | 8.233,00 | 0,00 | 32.932,00D |
| 3.3.2.2.1.01.01 (0) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 24.699,00D | 8.233,00 | 0,00 | 32.932,00D |
| 3.3.2.2.1.05 (0) | P | | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 240,00D | 240,00 | 0,00 | 480,00D |
| 3.3.2.2.1.08 (0) | P | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 150,00D | 150,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.312,00D | 0,00 | 0,00 | 7.312,00D |
| 3.3.2.2.1.16 (0) | P | | ESTAGIÁRIOS | 1.684,00D | 2.350,67 | 0,00 | 4.034,67D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 1.920,00D | 640,00 | 0,00 | 2.560,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.920,00D | 640,00 | 0,00 | 2.560,00D |
| 3.3.2.2.1.25 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.860,00D | 390,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| 3.3.2.2.1.31 (0) | P | | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 10.100,00D | 2.500,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 615.220,22D | 329.331,58 | 5.049,84 | 939.501,96D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 615.220,22D | 329.331,58 | 5.049,84 | 939.501,96D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 58,42D | 64,32 | 0,00 | 122,74D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 13/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 12.740,00D | 7.412,59 | 0,00 | 20.152,59D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 11.731,28D | 3.264,00 | 0,00 | 14.995,28D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 76.144,14D | 30.485,49 | 0,00 | 106.629,63D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 40.751,42D | 12.641,67 | 0,00 | 53.393,09D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.072,17D | 372,39 | 0,00 | 1.444,56D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19.970,47D | 80.036,10 | 0,00 | 100.006,57D |
| 3.3.2.3.1.22 (0) | P | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.3.2.3.1.30 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.717,98 | 0,00 | 1.717,98D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 123.126,48D | 57.516,44 | 0,00 | 180.642,92D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.877,14D | 3.141,20 | 0,00 | 10.018,34D |
| 3.3.2.3.1.35 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.360,00D | 6.720,00 | 0,00 | 19.080,00D |
| 3.3.2.3.1.36 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 512,48D | 7.500,00 | 0,00 | 8.012,48D |
| 3.3.2.3.1.40 (0) | P | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00D |
| 3.3.2.3.1.46 (0) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 3.210,00D | 2.829,12 | 0,00 | 6.039,12D |
| 3.3.2.3.1.47 (0) | P | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 109,64D | 207,91 | 0,00 | 317,55D |
| 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 | 45.002,19D | 16.568,26 | 0,00 | 61.570,45D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.720,43D | 298,93 | 0,00 | 14.019,36D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 243.133,96D | 98.543,18 | 5.049,84 | 336.627,30D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 116.278,27D | 714,97 | 1,61 | 116.991,63D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 116.278,27D | 714,97 | 1,61 | 116.991,63D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 116.278,27D | 714,97 | 1,61 | 116.991,63D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 116.278,27D | 714,97 | 1,61 | 116.991,63D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 116.278,27D | 714,97 | 1,61 | 116.991,63D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 309,70D | 99,40 | 0,00 | 409,10D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 309,70D | 99,40 | 0,00 | 409,10D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 309,70D | 99,40 | 0,00 | 409,10D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 309,70D | 99,40 | 0,00 | 409,10D |
| 3.4.1.1.1.99 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 309,70D | 99,40 | 0,00 | 409,10D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.443.564,35D | 487.786,83 | 0,00 | 1.931.351,18D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 861.978,89D | 296.365,42 | 0,00 | 1.158.344,31D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 861.978,89D | 296.365,42 | 0,00 | 1.158.344,31D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER-OFSS - ESTADO | 861.978,89D | 296.365,42 | 0,00 | 1.158.344,31D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSF. FINANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES | 200.600,00D | 66.600,00 | 0,00 | 267.200,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE | 321.378,89D | 101.765,42 | 0,00 | 423.144,31D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0) | P | | TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | 100.000,00D | 23.000,00 | 0,00 | 123.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0) | P | | TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL | 240.000,00D | 105.000,00 | 0,00 | 345.000,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 566.607,12D | 176.806,63 | 0,00 | 743.413,75D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 566.607,12D | 176.806,63 | 0,00 | 743.413,75D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 566.607,12D | 176.806,63 | 0,00 | 743.413,75D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 13.213,65D | 14.026,55 | 0,00 | 27.240,20D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 13.213,65D | 14.026,55 | 0,00 | 27.240,20D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 14/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 13.213,65D | 14.026,55 | 0,00 | 27.240,20D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 13.213,65D | 11.626,55 | 0,00 | 24.840,20D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.764,69D | 588,23 | 0,00 | 2.352,92D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.764,69D | 588,23 | 0,00 | 2.352,92D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.670,27D | 6.661,05 | 6.661,05 | 2.670,27D |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.670,27D | 6.661,05 | 6.661,05 | 2.670,27D |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.670,27D | 6.661,05 | 6.661,05 | 2.670,27D |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 6.661,05 | 6.661,05 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 2.670,27D | 0,00 | 0,00 | 2.670,27D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 44.165,17D | 15.112,78 | 0,00 | 59.277,95D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 44.165,17D | 15.112,78 | 0,00 | 59.277,95D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 44.165,17D | 15.112,78 | 0,00 | 59.277,95D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 44.165,17D | 15.112,78 | 0,00 | 59.277,95D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 44.165,17D | 15.112,78 | 0,00 | 59.277,95D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 845,45D | 47.597,65 | 0,00 | 48.443,10D |
| 3.9.1 | | | PREMIAÇÕES | 290,40D | 3.687,50 | 0,00 | 3.977,90D |
| 3.9.1.4 | | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 290,40D | 1.187,50 | 0,00 | 1.477,90D |
| 3.9.1.4.1 (0) | P | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 290,40D | 1.187,50 | 0,00 | 1.477,90D |
| 3.9.1.9 | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 3.9.1.9.1 (0) | P | | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 555,05D | 43.910,15 | 0,00 | 44.465,20D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 555,05D | 43.910,15 | 0,00 | 44.465,20D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 555,05D | 43.910,15 | 0,00 | 44.465,20D |

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 | 6.392.083,99C | 7.429,97 | 1.765.752,50 | 8.150.406,52C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 310.239,34C | 0,00 | 159.271,95 | 469.511,29C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 253.944,14C | 0,00 | 114.699,31 | 368.643,45C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 50.593,69C | 0,00 | 87.478,29 | 138.071,98C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 50.593,69C | 0,00 | 87.478,29 | 138.071,98C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 203.350,45C | 0,00 | 27.221,02 | 230.571,47C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 203.350,45C | 0,00 | 27.221,02 | 230.571,47C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 56.295,20C | 0,00 | 44.572,64 | 100.867,84C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 55.642,38C | 0,00 | 15.646,60 | 71.288,98C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 55.642,38C | 0,00 | 15.646,60 | 71.288,98C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 652,82C | 0,00 | 28.926,04 | 29.578,86C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 652,82C | 0,00 | 28.926,04 | 29.578,86C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 53.025,48C | 0,00 | 17.845,48 | 70.870,96C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 83,82C | 0,00 | 0,00 | 83,82C |
| 4.2.1.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 83,82C | 0,00 | 0,00 | 83,82C |
| 4.2.1.9.1 (0) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 83,82C | 0,00 | 0,00 | 83,82C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 52.941,66C | 0,00 | 17.845,48 | 70.787,14C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 52.941,66C | 0,00 | 17.845,48 | 70.787,14C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 52.941,66C | 0,00 | 17.845,48 | 70.787,14C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 18.691,77C | 0,00 | 5.738,80 | 24.430,57C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.691,77C | 0,00 | 5.738,80 | 24.430,57C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 18.691,77C | 0,00 | 5.738,80 | 24.430,57C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 18.691,77C | 0,00 | 5.738,80 | 24.430,57C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 127.996,49C | 3.539,97 | 36.842,00 | 161.298,52C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 44.776,28C | 0,00 | 12.079,38 | 56.855,66C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 44.617,41C | 0,00 | 12.018,18 | 56.635,59C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 44.617,41C | 0,00 | 12.018,18 | 56.635,59C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 158,87C | 0,00 | 61,20 | 220,07C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 158,87C | 0,00 | 61,20 | 220,07C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 83.220,21C | 3.539,97 | 24.762,62 | 104.442,86C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 83.220,21C | 3.539,97 | 24.762,62 | 104.442,86C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 83.220,21C | 3.539,97 | 24.762,62 | 104.442,86C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 4.872.708,71C | 3.890,00 | 1.525.027,40 | 6.393.846,11C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 861.978,89C | 0,00 | 296.365,42 | 1.158.344,31C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 861.978,89C | 0,00 | 296.365,42 | 1.158.344,31C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 861.978,89C | 0,00 | 296.365,42 | 1.158.344,31C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO | 661.378,89C | 0,00 | 229.765,42 | 891.144,31C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.010.180,42C | 3.890,00 | 1.228.661,98 | 5.234.952,40C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 3.512.837,05C | 3.890,00 | 1.035.550,06 | 4.544.497,11C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.101.655,09C | 3.890,00 | 619.840,64 | 2.717.605,73C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 1.411.181,96C | 0,00 | 415.709,42 | 1.826.891,38C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 497.343,37C | 0,00 | 163.111,92 | 660.455,29C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 497.343,37C | 0,00 | 163.111,92 | 660.455,29C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 16/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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 |
| 4.6 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 321.952,02C | 0,00 | 9.278,15 | 331.230,17C |
| 4.6.4 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 321.952,02C | 0,00 | 9.278,15 | 331.230,17C |
| 4.6.4.0.1 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 321.952,02C | 0,00 | 9.278,15 | 331.230,17C |
| 4.6.4.0.1.01 (0) | P | | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,09C | 0,00 | 0,00 | 0,09C |
| 4.6.4.0.1.03 (0) | P | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 321.951,93C | 0,00 | 9.278,15 | 331.230,08C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 687.470,18C | 0,00 | 11.748,72 | 699.218,90C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 687.470,16C | 0,00 | 11.748,72 | 699.218,88C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 11.500,50C | 0,00 | 2.836,73 | 14.337,23C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.500,50C | 0,00 | 2.836,73 | 14.337,23C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.214,81C | 0,00 | 8.791,99 | 41.006,80C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 32.214,81C | 0,00 | 8.791,99 | 41.006,80C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 32.214,81C | 0,00 | 8.791,99 | 41.006,80C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 643.754,85C | 0,00 | 120,00 | 643.874,85C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 643.754,85C | 0,00 | 120,00 | 643.874,85C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 643.754,85C | 0,00 | 120,00 | 643.874,85C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 17/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 42.317.005,65D | 1.154.406,66 | 121.799,99 | 43.349.612,32D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 38.726.415,36D | 1.154.406,66 | 121.799,99 | 39.759.022,03D |
| 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 | 19.951.415,36D | 1.154.406,66 | 121.799,99 | 20.984.022,03D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.951.415,36D | 1.154.406,66 | 121.799,99 | 20.984.022,03D |
| 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 | 1.404.786,63D | 1.154.406,66 | 0,00 | 2.559.193,29D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 721.755,68D | 172.147,39 | 0,00 | 893.903,07D |
| 5.2.2.1.2.02 | | | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 683.030,95D | 982.259,27 | 0,00 | 1.665.290,22D |
| 5.2.2.1.2.02.01 (0) | O | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 683.030,95D | 982.259,27 | 0,00 | 1.665.290,22D |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 228.371,27C | 0,00 | 121.799,99 | 350.171,26C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.590.590,29D | 0,00 | 0,00 | 3.590.590,29D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.112.959,47D | 0,00 | 0,00 | 3.112.959,47D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.765.249,17D | 0,00 | 0,00 | 2.765.249,17D |
| 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 | 42.317.005,65C | 6.591.874,53 | 7.624.481,20 | 43.349.612,32C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 38.726.415,36C | 6.497.444,63 | 7.530.051,30 | 39.759.022,03C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 18.775.000,00C | 1.656.566,85 | 1.656.566,85 | 18.775.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 14.092.884,52C | 1.472.330,25 | 184.236,60 | 12.804.790,87C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 5.248.722,60C | 7.429,97 | 1.472.330,25 | 6.713.622,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0) | O | | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60% | 55,66C | 0,00 | 43.055,09 | 43.110,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0) | O | | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa | 23,20C | 0,00 | 17.939,61 | 17.962,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0) | O | | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude | 13,92C | 0,00 | 10.763,75 | 10.777,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 12.117,56C | 0,00 | 2.718,47 | 14.836,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa | 4.334,45C | 0,00 | 1.132,74 | 5.467,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude | 2.600,64C | 0,00 | 679,63 | 3.280,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis | 18.868,95C | 0,00 | 6.713,40 | 25.582,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa | 7.862,07C | 0,00 | 2.797,25 | 10.659,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude | 4.717,24C | 0,00 | 1.678,35 | 6.395,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60% | 121.865,45C | 0,00 | 24.550,69 | 146.416,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ | 50.928,13C | 0,00 | 1.668,97 | 52.597,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud | 30.556,87C | 0,00 | 1.001,36 | 31.558,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.430,39C | 0,00 | 1.801,90 | 3.232,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 28.651,13C | 0,00 | 900,41 | 29.551,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0) | O | | Taxa de Licença para Execução de Obras | 307,87C | 0,00 | 59,10 | 366,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001273 (0) | O | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 452,55C | 0,00 | 1.637,52 | 2.090,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001274 (0) | O | | Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B | 24.339,49C | 0,00 | 11.247,67 | 35.587,16C |
| 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 | 28.631,04 | 28.706,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 383,34C | 0,00 | 295,00 | 678,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF | 282,15C | 0,00 | 69,95 | 352,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0) | O | | Contribuição Comunit. p/ Segurança contra Sinistro | 83,82C | 0,00 | 0,00 | 83,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001418 (0) | O | | CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 52.941,66C | 0,00 | 17.845,48 | 70.787,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0) | O | | Receitas de Aluguéis | 190,00C | 0,00 | 200,00 | 390,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0) | O | | Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS | 265,76C | 0,00 | 39,49 | 305,25C |
| 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 | 31,81C | 0,00 | 10,56 | 42,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0) | O | | Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV | 593,34C | 0,00 | 129,83 | 723,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0) | O | | Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF | 411,17C | 0,00 | 144,43 | 555,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0) | O | | Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS | 52,18C | 0,00 | 16,52 | 68,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0) | O | | Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE | 18,61C | 0,00 | 7,35 | 25,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0) | O | | Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB | 1.342,25C | 0,00 | 547,61 | 1.889,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0) | O | | Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO | 352,12C | 0,00 | 234,00 | 586,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0) | O | | Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação | 4.117,86C | 0,00 | 1.295,78 | 5.413,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0) | O | | Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental | 915,95C | 0,00 | 0,00 | 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 | 114,22 | 502,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0) | O | | Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE | 147,41C | 0,00 | 65,78 | 213,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO | 82,43C | 0,00 | 62,76 | 145,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0) | O | | Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP | 5.621,17C | 0,00 | 1.749,38 | 7.370,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros | 614,38C | 0,00 | 251,23 | 865,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0) | O | | Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP | 947,14C | 0,00 | 249,66 | 1.196,80C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0) | O | | Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE | 140,40C | 0,00 | 47,00 | 187,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0) | O | | Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental | 5,50C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,66 | 5,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0) | O | | Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta | 290,51C | 0,00 | 0,00 | 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 | 142,03 | 263,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0) | O | | Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura | 301,63C | 0,00 | 117,20 | 418,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0) | O | | Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil | 524,78C | 0,00 | 180,91 | 705,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0) | O | | Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar | 344,04C | 0,00 | 124,26 | 468,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0) | O | | Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc. | 13.295,42C | 0,00 | 5.567,35 | 18.862,77C |
| 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 | 13.430,00C | 0,00 | 0,00 | 13.430,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0) | O | | Serviços Agropecuários - Horas Máquinas | 5.071,77C | 0,00 | 5.538,80 | 10.610,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0) | O | | Cota Parte FPM 60% | 942.934,36C | 0,00 | 282.966,69 | 1.225.901,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0) | O | | Cota Parte FPM - Educação | 392.889,34C | 0,00 | 117.902,78 | 510.792,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0) | O | | Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE | 440,15C | 0,00 | 0,00 | 440,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0) | O | | Cota Parte FPM - Saude | 235.733,60C | 0,00 | 70.741,67 | 306.475,27C |
| 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% | 65,51C | 0,00 | 52,35 | 117,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0) | O | | Cota-Parte do ITR - Educa | 27,30C | 0,00 | 21,81 | 49,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0) | O | | Cota-Parte do ITR - Saude | 16,38C | 0,00 | 13,09 | 29,47C |
| 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 | 12.823,47C | 0,00 | 3.503,68 | 16.327,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 68.875,84C | 0,00 | 18.462,68 | 87.338,52C |
| 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 | 9.654,00C | 2.280,00 | 3.260,00 | 10.634,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0) | O | | Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC | 3.170,00C | 1.610,00 | 4.560,00 | 6.120,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner 60% | 2.662,11C | 0,00 | 1.478,95 | 4.141,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa | 1.109,22C | 0,00 | 0,00 | 1.109,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude | 665,52C | 0,00 | 0,00 | 665,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0) | O | | Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL | 12.875,73C | 0,00 | 2.942,18 | 15.817,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0) | O | | Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação | 5.364,66C | 0,00 | 1.225,92 | 6.590,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0) | O | | Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude | 3.218,80C | 0,00 | 735,55 | 3.954,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001690 (0) | O | | Outras Transf. União - FEX 60% | 0,00 | 0,00 | 2.723,82 | 2.723,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001691 (0) | O | | Outras Transf. União - FEX - Educa | 0,00 | 0,00 | 1.134,92 | 1.134,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001692 (0) | O | | Outras Transf. União - FEX - Saude | 0,00 | 0,00 | 680,95 | 680,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS 60% | 672.732,11C | 0,00 | 217.481,67 | 890.213,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Educa | 280.305,19C | 0,00 | 90.617,41 | 370.922,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Saude | 168.183,06C | 0,00 | 54.370,44 | 222.553,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA 60% | 71.325,92C | 0,00 | 25.938,20 | 97.264,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Educa | 29.719,25C | 0,00 | 10.807,63 | 40.526,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Saude | 17.831,51C | 0,00 | 6.484,58 | 24.316,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% | 10.103,10C | 0,00 | 3.094,07 | 13.197,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa | 4.209,64C | 0,00 | 1.289,20 | 5.498,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude | 2.525,79C | 0,00 | 773,51 | 3.299,30C |
| 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 | 4.852,71 | 8.695,31C |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 298.697,51C | 0,00 | 97.867,16 | 396.564,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 198.645,86C | 0,00 | 65.244,76 | 263.890,62C |
| 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% | 14.865,87C | 0,00 | 24,10 | 14.889,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa | 6.194,13C | 0,00 | 10,04 | 6.204,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude | 3.716,48C | 0,00 | 6,03 | 3.722,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% | 19.677,87C | 0,00 | 11.116,20 | 30.794,07C |
| 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 | 153,47C | 0,00 | 861,81 | 1.015,28C |
| 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% | 15.878,76C | 0,00 | 6.363,55 | 22.242,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa | 6.616,24C | 0,00 | 2.651,48 | 9.267,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001862 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude | 3.969,70C | 0,00 | 1.590,89 | 5.560,59C |
| 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 | 2,07 | 51,28C |
| 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 | 0,86 | 21,38C |
| 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 | 0,52 | 12,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0) | O | | Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária | 550,96C | 0,00 | 79,70 | 630,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0) | O | | Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária | 158,87C | 0,00 | 61,20 | 220,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 6.968,36C | 0,00 | 1.701,96 | 8.670,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar | 2.832,59C | 0,00 | 709,22 | 3.541,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil | 1.699,55C | 0,00 | 425,55 | 2.125,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0) | O | | Outras Restituicoes | 28.344,00C | 0,00 | 8.718,72 | 37.062,72C |
| 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% | 787,47C | 0,00 | 177,92 | 965,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa | 328,12C | 0,00 | 74,13 | 402,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude | 196,85C | 0,00 | 44,48 | 241,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 4.383,07C | 0,00 | 425,11 | 4.808,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0) | O | | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 6.277,64C | 0,00 | 778,07 | 7.055,71C |
| 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 | 580,33C | 0,00 | 120,00 | 700,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Diversos | 825,80C | 0,00 | 32,54 | 858,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0) | O | | Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO | 2.555,00C | 0,00 | 1.000,84 | 3.555,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0) | O | | Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS | 1.682,08C | 0,00 | 517,61 | 2.199,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0) | O | | Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD | 949,69C | 0,00 | 325,24 | 1.274,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0) | O | | Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ | 1.198,68C | 0,00 | 458,49 | 1.657,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0) | O | | Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica | 1.635,87C | 0,00 | 453,42 | 2.089,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0) | O | | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado | 381,30C | 0,00 | 171,40 | 552,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0) | O | | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF | 363,90C | 0,00 | 165,93 | 529,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0) | O | | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA | 461,83C | 0,00 | 156,64 | 618,47C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0) | O | | Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF | 696,56C | 0,00 | 265,77 | 962,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0) | O | | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL | 64,55C | 0,00 | 54,26 | 118,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0) | O | | Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA | 775,26C | 137,11 | 214,48 | 852,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC. | 368,81C | 0,00 | 100,78 | 469,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0) | O | | Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR | 7.808,02C | 0,00 | 735,15 | 8.543,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0) | O | | Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF | 618,24C | 0,00 | 230,87 | 849,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0) | O | | Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO | 184,08C | 0,00 | 85,05 | 269,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF | 65.475,00C | 0,00 | 21.825,00 | 87.300,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS | 39.546,00C | 0,00 | 12.675,00 | 52.221,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL | 20.159,01C | 0,00 | 6.700,00 | 26.859,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB | 53.490,68C | 0,00 | 13.372,67 | 66.863,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT | 9.247,18C | 0,00 | 752,82 | 10.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASICA | 11.361,12C | 0,00 | 0,00 | 11.361,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0) | O | | Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD | 6.295,44C | 0,00 | 1.573,86 | 7.869,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0) | O | | Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD | 22.500,00C | 0,00 | 7.500,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0) | O | | Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ | 88.000,00C | 0,00 | 22.000,00 | 110.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0) | O | | Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 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 | 8.333,30C | 0,00 | 0,00 | 8.333,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0) | O | | Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR | 11.833,48C | 0,00 | 13.034,25 | 24.867,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0) | O | | Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS | 15.439,59C | 0,00 | 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 | 73,27 | 196,57C |
| 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 | 2.459,37C | 0,00 | 816,90 | 3.276,27C |
| 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 | 3.157,55C | 0,00 | 1.048,81 | 4.206,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003234 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.REVIT. DA PRAÇA | 103,83C | 139,96 | 36,13 | 0,00D |
| 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 | 9.711,93C | 0,00 | 853,61 | 10.565,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003237 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEFESA CIVIL | 0,59C | 0,00 | 0,00 | 0,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003238 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.CONSTR. CRECHE | 276,34C | 313,08 | 36,74 | 0,00D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003239 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AQUIS. MÓVEIS P/ CREHCE | 256,42C | 286,33 | 29,91 | 0,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PROG CAMINHOS ESCOLA | 81,98C | 92,88 | 10,90 | 0,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES | 106,01C | 0,00 | 52,08 | 158,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0) | O | | Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ | 174,68C | 0,00 | 58,01 | 232,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE | 103,07C | 0,00 | 34,23 | 137,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE | 59,97C | 0,00 | 19,92 | 79,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE | 179,72C | 0,00 | 1.755,75 | 1.935,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE | 585,29C | 0,00 | 194,41 | 779,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE | 671,02C | 0,00 | 244,78 | 915,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243 | 790,25C | 0,00 | 262,50 | 1.052,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC | 339,52C | 0,00 | 93,32 | 432,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 50,17C | 0,00 | 16,67 | 66,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003251 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. P. B. VII | 20,10C | 0,00 | 4,00 | 24,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003252 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL | 21,97C | 0,00 | 5,28 | 27,25C |
| 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 | 3.449,86C | 2.570,61 | 8,15 | 887,40C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0) | O | | Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE | 14.283,36C | 0,00 | 0,00 | 14.283,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0) | O | | Outras Transf.Convênio dos Estados - 30º SDR - D.C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003265 (0) | O | | Outras Transf. Convênio dos Estados-FUNDAM-Prop.0012642 | 398.374,52C | 0,00 | 0,00 | 398.374,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003266 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642 | 1.020,44C | 0,00 | 2.904,52 | 3.924,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003267 (0) | O | | Outr Tansf.Conv.União-Min.Saude-.POSTO -Proj.1.161 | 244.800,00C | 0,00 | 0,00 | 244.800,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003268 (0) | O | | Transf.Rec .ESTADO-Incent.Laborat.Prot.Dent- LRDP | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0) | O | | Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios | 41,30C | 0,00 | 14,00 | 55,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003274 (0) | O | | Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. -AÇÕES ESTRUTURANTES | 0,00 | 0,00 | 50,82 | 50,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003275 (0) | O | | Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 105,29 | 105,29C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 566.607,12D | 176.806,63 | 0,00 | 743.413,75D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 566.607,12D | 176.806,63 | 0,00 | 743.413,75D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 566.607,12D | 176.806,63 | 0,00 | 743.413,75D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 314.311,36D | 94.322,20 | 0,00 | 408.633,56D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 21,83D | 17,45 | 0,00 | 39,28D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 887,37D | 295,79 | 0,00 | 1.183,16D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 224.243,78D | 72.493,83 | 0,00 | 296.737,61D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 23.775,10D | 8.646,01 | 0,00 | 32.421,11D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 3.367,68D | 1.031,35 | 0,00 | 4.399,03D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 19.951.415,36C | 4.840.877,78 | 5.873.484,45 | 20.984.022,03C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 19.951.415,36C | 4.840.877,78 | 5.873.484,45 | 20.984.022,03C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.454.311,27C | 1.888.519,12 | 1.329.466,13 | 12.895.258,28C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 62.346,49C | 123.677,70 | 292.793,27 | 231.462,06C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 62.346,49C | 123.677,70 | 292.793,27 | 231.462,06C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 6.434.757,60C | 2.828.680,96 | 4.251.225,05 | 7.857.301,69C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.159.220,14C | 1.444.091,56 | 1.483.554,34 | 3.198.682,92C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 8.526,53C | 6.778,57 | 5.947,26 | 7.695,22C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 374.729,68C | 1.366.251,70 | 1.405.100,23 | 413.578,21C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.892.281,25C | 11.559,13 | 1.356.623,22 | 4.237.345,34C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.590.590,29C | 94.429,90 | 94.429,90 | 3.590.590,29C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.112.959,47C | 94.429,90 | 94.429,90 | 3.112.959,47C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.319.753,82C | 39.694,77 | 0,00 | 2.280.059,05C |
| 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 | 19.888,30C | 54.735,13 | 39.478,77 | 4.631,94C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 771.867,54C | 0,00 | 54.735,13 | 826.602,67C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.341,12C | 0,00 | 216,00 | 1.557,12C |
| 6.3.1.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.341,12C | 0,00 | 216,00 | 1.557,12C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 477.630,82C | 0,00 | 0,00 | 477.630,82C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 12.564,50C | 0,00 | 0,00 | 12.564,50C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 465.066,23C | 0,00 | 0,00 | 465.066,23C |
| 6.3.2.9 | | | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,09C | 0,00 | 0,00 | 0,09C |
| 6.3.2.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,09C | 0,00 | 0,00 | 0,09C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 23/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 11.298.192,63D | 12.986.124,18 | 10.615.206,46 | 13.669.110,35D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.227.457,96D | 12.948.994,40 | 10.606.217,26 | 11.570.235,10D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.227.457,96D | 12.948.994,40 | 10.606.217,26 | 11.570.235,10D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.227.457,96D | 12.948.994,40 | 10.606.217,26 | 11.570.235,10D |
| 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 | 241.453,95D | 1.176,46 | 0,00 | 242.630,41D |
| 7.5.1 | | | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 200.004,57D | 0,00 | 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 | 75.121,82D | 0,00 | 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 | 117.823,93D | 0,00 | 0,00 | 117.823,93D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 39.684,69D | 588,23 | 0,00 | 40.272,92D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 1.764,69D | 588,23 | 0,00 | 2.352,92D |
| 7.5.3.1 (0) | C | | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 1.764,69D | 588,23 | 0,00 | 2.352,92D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 1.509.068,03D | 35.953,32 | 8.989,20 | 1.536.032,15D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 407.572,66D | 35.953,32 | 8.989,20 | 434.536,78D |
| 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 | 182.572,66D | 35.953,32 | 8.989,20 | 209.536,78D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 36.043,85D | 12.120,00 | 2.066,70 | 46.097,15D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 146.528,81D | 23.833,32 | 6.922,50 | 163.439,63D |
| 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

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 11.298.192,63C | 27.647.014,70 | 30.017.932,42 | 13.669.110,35C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.227.457,96C | 27.607.099,21 | 29.949.876,35 | 11.570.235,10C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.227.457,96C | 27.607.099,21 | 29.949.876,35 | 11.570.235,10C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.227.457,96C | 27.607.099,21 | 29.949.876,35 | 11.570.235,10C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.586.927,12D | 11.738.061,27 | 11.609.290,41 | 2.715.697,98D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 2.606.093,41D | 11.696.051,61 | 11.567.027,79 | 2.735.117,23D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 19.166,29C | 42.009,66 | 42.262,62 | 19.419,25C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.461.049,31C | 6.658.867,45 | 6.659.463,11 | 5.461.644,97C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 542.431,89C | 2.065.215,71 | 2.124.163,47 | 601.379,65C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 435.717,58C | 1.851.505,72 | 1.873.438,93 | 457.650,79C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 106.714,31C | 213.709,99 | 250.724,54 | 143.728,86C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 5.810.903,88C | 7.144.954,78 | 9.556.959,36 | 8.222.908,46C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 320.212,69C | 12.188,78 | 12.188,78 | 320.212,69C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 320.212,69C | 12.188,78 | 12.188,78 | 320.212,69C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 280.468,95C | 12.188,78 | 0,00 | 268.280,17C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 39.743,74C | 0,00 | 12.188,78 | 51.932,52C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 241.453,95C | 588,23 | 1.764,69 | 242.630,41C |
| 8.5.1 | | | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 200.004,57C | 588,23 | 588,23 | 200.004,57C |
| 8.5.1.1 | | | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR | 198.239,88C | 588,23 | 0,00 | 197.651,65C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.000001 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE | 5.294,13C | 588,23 | 0,00 | 4.705,90C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.000002 (0) | C | | CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO | 75.121,82C | 0,00 | 0,00 | 75.121,82C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.000003 (0) | C | | CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO | 117.823,93C | 0,00 | 0,00 | 117.823,93C |
| 8.5.1.2 | | | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 1.764,69C | 0,00 | 588,23 | 2.352,92C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.000001 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE | 1.764,69C | 0,00 | 588,23 | 2.352,92C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 39.684,69C | 0,00 | 588,23 | 40.272,92C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 39.684,69C | 0,00 | 588,23 | 40.272,92C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 1.764,69C | 0,00 | 588,23 | 2.352,92C |
| 8.5.3.1 (0) | C | | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 1.764,69C | 0,00 | 588,23 | 2.352,92C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 1.509.068,03C | 27.138,48 | 54.102,60 | 1.536.032,15C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 407.572,66C | 27.138,48 | 54.102,60 | 434.536,78C |
| 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 | 182.572,66C | 27.138,48 | 54.102,60 | 209.536,78C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 32.133,85C | 20.215,98 | 30.269,28 | 42.187,15C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 17.978,26C | 11.141,34 | 12.120,00 | 18.956,92C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.0000035 (0) | C | | PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.0000038 (0) | C | | DAIANA DOS ANJOS MOSSINI | 417,88C | 550,98 | 400,00 | 266,90C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.0000040 (0) | C | | KELLIN DAL RI | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.0000041 (0) | C | | MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 9.074,64 | 9.074,64 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 14.155,59C | 0,00 | 9.074,64 | 23.230,23C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 150.438,81C | 6.922,50 | 23.833,32 | 167.349,63C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 25/25

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 8.9.3 | | | 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 | 53.952.248,52 | 53.952.248,52 | 0,00C |

ANCHIETA, 27/06/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito

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