

**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	19.456.828,75D	2.727.972,57	2.787.547,08	19.397.254,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.766.583,13D	2.679.614,90	2.740.064,87	3.706.133,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.327.907,39D	2.656.691,30	2.721.248,79	3.263.349,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.327.907,39D	2.656.691,30	2.721.248,79	3.263.349,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.327.907,39D	2.656.691,30	2.721.248,79	3.263.349,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.327.907,39D	2.656.691,30	2.721.248,79	3.263.349,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.181.769,56D	2.590.309,60	2.642.181,77	3.129.897,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	862.382,09D	1.612.993,79	1.595.341,92	880.033,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	75.656,72D	68.121,64	39.993,57	103.784,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	922,36D	60.000,00	36.626,11	24.296,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	152,68D	0,00	149,99	2,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	15.099,57D	190.533,72	163.391,64	42.241,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adoleosc. 5.669-3	2.092,45D	15,98	0,00	2.108,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	80.287,99D	634.555,34	672.443,58	42.399,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.463,37D	11,18	0,00	1.474,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	2.015,83D	122.000,00	120.134,53	3.881,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	286,83D	2,19	0,00	289,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	3.226,31D	1.425,54	1.903,24	2.748,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	440.074,62D	107.124,66	141.622,64	405.576,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	1.287,65D	1.485,70	1.521,14	1.252,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	168.439,72D	6.194,78	4.908,11	169.726,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	4.568,59D	4.579,16	9.145,61	2,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	929,15D	9.593,76	10.075,69	447,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	3.923,16D	48.479,42	37.012,23	15.390,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	4.810,42D	350.389,38	348.369,11	6.830,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	2.193,43D	5.868,17	5.831,32	2.230,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	24.759,24D	2.382,54	2.213,41	24.928,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	30.192,00D	230,63	0,00	30.422,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.319.387,47D	977.315,81	1.046.839,85	2.249.863,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FMAS / P.BasicoTransição - 9.764-0	2.308,33D	9,21	2.317,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	6.509,65D	49,72	0,00	6.559,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	7.259,98D	21.987,29	25.523,96	3.723,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	9.087,80D	69,42	0,00	9.157,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	173.072,75D	19.627,00	12.808,55	179.891,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	49.756,52D	14.202,05	18.544,88	45.413,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	600,41D	4,58	0,00	604,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	368,47D	2,82	0,00	371,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	5.950,31D	6.786,62	9.764,12	2.972,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	10.291,33D	2.030,49	4.361,07	7.960,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	25.121,10D	2.952,68	4.136,49	23.937,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	18.583,39D	489.030,87	496.922,47	10.691,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	15.188,12D	116,02	0,00	15.304,14D
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	0,02	0,00	4,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	19.458,05D	16.255,97	14.140,99	21.573,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	7.214,80D	34,09	3.844,00	3.404,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	243.143,13D	5.868,16	2.640,12	246.371,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL S/A PM AHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1	574,44D	2,29	576,73	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	15.231,47D	2.942,10	11.707,06	6.466,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	36.437,97D	45.399,91	44.328,25	37.509,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4	792,30D	50.215,79	50.514,00	494,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	2.151,02D	168,42	2.228,21	91,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	0,00	5.498,98	5.498,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	225,32D	630,66	0,00	855,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	22.440,18D	2.589,17	20.432,94	4.596,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9	18.652,29D	76,60	18.728,89	0,00
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	44.717,11D	11.190,75	8.525,83	47.382,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSO. ESCOLAR ESTADO - 36.685-4	8.673,48D	33.210,02	41.409,36	474,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	24.675,35D	2.117,68	279,00	26.514,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.431,91D	41,50	0,00	5.473,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	2.119,62D	7,60	2.127,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	14.593,41D	2.041,48	0,00	16.634,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	56.897,38D	2.800,72	18.123,59	41.574,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	880,87D	5.437,10	6.309,00	8,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	476,40D	3,63	0,00	480,03D
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	10.608,56D	35,76	10.644,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO - 11.279-8	2.604,36D	19,89	0,00	2.624,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.741,64D	36,22	0,00	4.777,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	18.877,67D	144,20	0,00	19.021,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	125.339,03D	14.358,79	23.969,57	115.728,25D
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	13.533,62D	103,38	0,00	13.637,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PREF-AHT CONSTR. CRECHE - 11.703-X	0,00	12.345,29	12.345,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	21.225,41D	1.743,64	2.045,22	20.923,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	1.353,34D	20.583,79	0,00	21.937,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	2.759,26D	18,76	580,00	2.198,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PM ANCHIETA-FMAS/AP REDE 13-015-X	50,00D	0,18	0,00	50,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PREF AHT-CONV.SANEAMENTO BASICO - 11.452-9	0,00	73.014,29	73.014,29	0,00
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	44.089,65D	13.764,66	5.892,57	51.961,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	443,35D	1.464,42	2,39	1.905,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	34.637,84D	1.935,12	780,16	35.792,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	0,00	3.141,53	1.170,00	1.971,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	26.927,25D	205,69	0,00	27.132,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS BL-PSB- SCFV - 13.068-0	0,00	23.889,97	6.480,46	17.409,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PREF.AHT-AQUIS. MOVEIS P/ CRECHE - 12.319-6	0,00	11.455,36	11.455,36	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	13.959,42D	106,63	0,00	14.066,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	210.686,23D	1.565,21	40.447,84	171.803,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	30.667,48D	8.285,62	7.603,59	31.349,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	33.904,64D	1.937,16	0,00	35.841,80D
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	36.357,11D	277,72	0,00	36.634,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	85.748,80D	6.561,41	4.000,00	88.310,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	31.605,19D	2.246,20	706,00	33.145,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	113.147,39D	864,31	0,00	114.011,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	145.268,65D	1.109,68	0,00	146.378,33D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	21.425,04D	7.304,66	13.260,94	15.468,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	8.691,93D	66,39	0,00	8.758,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	0,00	7.131,45	0,00	7.131,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	PREF AHT/PROG. CAMINHOS DA ESCOLA - 12.455-9	0,00	3.662,29	3.662,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	16.233,75D	2.204,01	0,00	18.437,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	498,31	498,31	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	402.299,48D	3.073,08	0,00	405.372,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	PM. AHT CONV. FEIRA MUNICIPAL - 13.129-6	2.488,00D	0,00	2.488,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	6.658,08D	8.759,33	0,00	15.417,41D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.677,61D	8.988,24	19.321,71	133.344,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.328,27D	29,41	0,00	4.357,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.328,27D	29,41	0,00	4.357,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	139.349,34D	8.958,83	19.321,71	128.986,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	128.144,46D	842,00	0,00	128.986,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONSTR. ASFALTO AV BRASIL - 647.106-9	11.204,88D	2.800,01	14.004,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA REVITALIZ. DA PRAÇA - 647.102-6	0,00	5.316,82	5.316,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.460,22D	57.393,46	59.745,31	108,37D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.460,22D	57.393,46	59.745,31	108,37D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.460,22D	55.968,69	58.320,54	108,37D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	1.424,77	1.424,77	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.949,58D	0,00	2.980,23	29.969,35D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	898,70D	0,00	627,58	271,12D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNII	898,70D	0,00	627,58	271,12D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	898,70D	0,00	627,58	271,12D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	898,70D	0,00	627,58	271,12D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.261,34D	0,00	446,54	17.814,80D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.261,34D	0,00	446,54	17.814,80D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.789,54D	0,00	1.906,11	11.883,43D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.789,54D	0,00	1.906,11	11.883,43D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.789,54D	0,00	1.906,11	11.883,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.759,24D	20.778,15	15.835,85	360.701,54D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.656,92D	16.622,00	11.192,22	24.086,70D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.656,92D	16.622,00	11.192,22	24.086,70D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.656,92D	16.622,00	11.192,22	24.086,70D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	0,00	672,00	162,00	510,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATEUS POLONIATO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.000,00D	1.000,00	500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	100,00D	500,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	ROZANE MARIA PROVIN	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	2.500,00D	1.800,00	1.525,00	2.775,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALI	1.400,00D	500,00	500,00	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	1.450,00D	2.200,00	1.450,00	2.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	2.400,00D	2.100,00	2.100,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	DAIANA DOS ANJOS MOSSINI	266,90D	0,00	266,90	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	2.600,00D	0,00	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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000013 (0)	P	P	LEONITA DE SOUZA	300,00D	2.000,00	300,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	2.970,02D	1.900,00	3.270,02	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000018 (0)	P	P	MAGLI GISELE ROSCETE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	50,00D	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000023 (0)	P	P	ANGELIN PEREIRA	150,00D	0,00	18,30	131,70D
1.1.3.1.1.02.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000025 (0)	P	P	SANDRA REGINA ROTH	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000032 (0)	P	P	EDGAR ROSSATO	50,00D	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000035 (0)	P	P	MARCIELI WENDLING KLEIN	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	335.667,82D	4.156,15	4.643,63	335.180,34D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	335.667,82D	4.156,15	4.643,63	335.180,34D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.548,25D	0,00	400,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.06.00.05 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.548,25D	0,00	400,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.998,08D	989,43	1.076,91	1.910,60D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.998,08D	989,43	1.076,91	1.910,60D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	567,95D	615,09	615,09	567,95D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	612,01D	82,74	170,22	524,53D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	818,12D	291,60	291,60	818,12D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	3.166,72	3.166,72	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.438,42D	3.166,72	3.166,72	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	3.166,72	3.166,72	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	49.966,92D	2.145,45	0,00	52.112,37D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.578,92D	875,95	0,00	30.454,87D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.578,92D	875,95	0,00	30.454,87D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.388,00D	1.269,50	0,00	21.657,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.388,00D	1.269,50	0,00	21.657,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.690.245,62D	48.357,67	47.482,21	15.691.121,08D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.684.571,89D	48.357,67	47.482,21	13.685.447,35D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.377.801,55D	7.877,40	4.266,40	6.381.412,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.377.801,55D	7.877,40	4.266,40	6.381.412,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.861.202,95D	6.256,40	0,00	2.867.459,35D
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	1.990,00	0,00	7.900,00D
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	4.266,40	0,00	254.951,35D
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
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	0,00	4.266,40	0,00	4.266,40D
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	971,00	4.266,40	423.353,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.924,00D	859,00	0,00	93.783,00D
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	112,00	4.266,40	318.549,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.768,00D	650,00	0,00	45.418,00D
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	650,00	0,00	3.400,00D
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	7.908.544,26D	40.447,84	0,00	7.948.992,10D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.908.544,26D	40.447,84	0,00	7.948.992,10D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	3.847.119,36D	40.447,84	0,00	3.887.567,20D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.737.719,36D	40.447,84	0,00	3.778.167,20D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.660.846,29D	40.447,84	0,00	3.701.294,13D
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
1.2.3.2.1.99.99.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRU`	14.224,22D	0,00	0,00	14.224,22D
1.2.3.2.1.99.99.00.000001 (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	601.773,92C	32,43	43.215,81	644.957,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	601.773,92C	32,43	43.215,81	644.957,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	601.773,92C	32,43	43.215,81	644.957,30C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	532.354,44C	0,00	17.176,56	549.531,00C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	532.354,44C	0,00	17.176,56	549.531,00C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.717,15C	0,00	1.979,68	8.696,83C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.037,19C	0,00	993,22	6.030,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	725,63C	0,00	246,72	972,35C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.354,00C	0,00	16.109,33	59.463,33C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.585,51C	32,43	6.710,30	20.263,38C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.471.079,77C	1.611.748,15	1.669.269,71	18.528.601,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.770.583,35C	1.611.748,15	1.669.269,71	1.828.104,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.115.862,48C	785.100,10	846.406,83	1.177.169,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	956.987,14C	667.666,29	733.085,92	1.022.406,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	956.987,14C	667.666,29	733.085,92	1.022.406,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	409.230,21C	640.941,47	733.085,92	501.374,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.329,27C	630.254,89	632.670,84	3.745,22C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	DAYANNA BASSO PEROZZO	0,00	2.489,19	2.489,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA TELES GUERINI	0,00	1.944,10	1.944,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000072 (0)	P	F	DANIELA ALINE VIDORI	0,00	2.762,42	2.762,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	167.308,05C	779,27	65.751,12	232.279,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	167.308,05C	779,27	65.751,12	232.279,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	240.592,89C	9.907,31	34.663,96	265.349,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	240.592,89C	9.907,31	34.663,96	265.349,54C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547.756,93C	26.724,82	0,00	521.032,11C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547.756,93C	26.724,82	0,00	521.032,11C
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	26.724,82	0,00	511.916,23C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.2.1.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.2.1.03.06			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.875,34C	117.433,81	113.320,91	105.762,44C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	109.875,34C	117.433,81	113.320,91	105.762,44C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	109.875,34C	117.433,81	113.320,91	105.762,44C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.875,34C	117.433,81	113.320,91	105.762,44C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (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	13.453,93C	931,57	97,41	12.619,77C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.453,93C	834,16	0,00	12.619,77C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.453,93C	834,16	0,00	12.619,77C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.453,93C	834,16	0,00	12.619,77C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.453,93C	834,16	0,00	12.619,77C
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	7.695,22C	834,16	0,00	6.861,06C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	97,41	97,41	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	97,41	97,41	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	97,41	97,41	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	97,41	97,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.562,85C	657.899,62	684.622,43	522.285,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	495.562,85C	657.899,62	684.622,43	522.285,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	495.562,85C	657.899,62	684.622,43	522.285,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	310.467,85C	657.899,62	684.622,43	337.190,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	310.467,85C	657.899,62	684.622,43	337.190,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	7.819,99C	43.099,98	40.837,84	5.557,85C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000359 (0)	P	F	DAYANNA BASSO PEROZZO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	4.200,00C	4.200,00	8.400,00	8.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	467,69C	467,69	368,64	368,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000391 (0)	P	F	LORO TREINAMENTO LTDA - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	VALDIR ASTOR SCHMIDT - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	EDEM C. BRAGHINI & CIA. LTDA - EPP	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000405 (0)	P	F	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	200,00C	200,00	260,00	260,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.925,00	5.125,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.250,00	1.550,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	VILSON WATTE	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000437 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	1.394,40	1.394,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	18.546,38	18.546,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	GUILHERME OSCAR LOHMANN - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	13.260,94	13.260,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	DOVILIO DOMINGOS PIOVEZANI - ME	894,00C	894,00	787,00	787,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VALDIR BERNARDI 61355062934	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	0,00	0,00	18.248,64	18.248,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	898,00	898,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	ELAINE MARIA PARISOTTO KRAEMER & FILHOS LDTA ME	0,00	0,00	316,20	316,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	P	F	VALDOMIRO TODESCATTO 82445052904	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.468,00	3.468,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	SUED CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	580,00	850,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	L TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	GL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	8.172,00	8.172,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	1.170,00	2.340,00	1.170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	GIOVANI NERI SPRICIGO - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	SANDRA REGINA ROTH	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA TELES GUERINI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP	0,00	0,00	460,42	460,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000489 (0)	P	F	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000490 (0)	P	F	SUED CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	580,00	580,00C
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 CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.665,58	15.665,58	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	15.665,58	15.665,58	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS!	0,00	15.665,58	15.665,58	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.665,58	15.665,58	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.704,09C	152.151,28	122.477,46	116.030,27C



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	145.704,09C	146.207,41	116.533,59	116.030,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.704,09C	146.207,41	116.533,59	116.030,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	144.101,68C	146.207,41	114.752,31	112.646,58C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.078,85C	54.276,62	53.794,01	58.596,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	57.922,80C	54.276,62	53.398,25	57.044,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	1.156,05C	0,00	395,76	1.551,81C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.385,95C	4.219,05	2.570,71	1.737,61C
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	91,23	91,23C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	F	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	91,23	91,23C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	41.241,01C	46.078,65	18.738,29	13.900,65C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	570,28C	570,28	97,46	97,46C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	40.670,73C	45.508,37	18.640,83	13.803,19C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.381,93	2.381,93C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,00	2.381,93	2.381,93C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.672,96C	7.261,43	1.503,32	2.914,85C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	82,65	82,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.715,34C	3.221,16	1.138,43	2.632,61C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	509,54C	509,54	11,58	11,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	3.448,08C	3.448,08	270,66	270,66C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.722,91C	34.371,66	35.672,82	33.024,07C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.602,41C	0,00	1.781,28	3.383,69C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,20C	0,00	624,16	1.924,36C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,21C	0,00	1.157,12	1.459,33C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	259,64C	0,00	259,64	519,28C
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	5.943,87	5.943,87	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.943,87	5.943,87	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.943,87	5.943,87	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	5.355,64	5.355,64	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 PAZ	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 SLONGO SEIBEL	2.913,69C	0,00	0,00	2.913,69C
2.2.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	INSS	135.919,00C	0,00	0,00	135.919,00C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	INSS	2.973,56C	0,00	0,00	2.973,56C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	39.535,49C	0,00	0,00	39.535,49C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C

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

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	789.917,11C	0,00	0,00	789.917,11C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 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
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**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.164.657,54D	2.165.582,72	15.469,21	9.314.771,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.398.954,28D	852.818,79	13.341,33	4.238.431,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.771.165,15D	722.117,62	12.975,29	3.480.307,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.770.765,15D	722.117,62	12.975,29	3.479.907,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.770.765,15D	722.117,62	12.975,29	3.479.907,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.693.388,34D	693.814,20	12.975,29	3.374.227,25D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.184.850,98D	573.022,20	12.975,29	2.744.897,89D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	298.361,84D	33.616,01	0,00	331.977,85D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	165.900,52D	65.000,99	0,00	230.901,51D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	44.275,00D	22.175,00	0,00	66.450,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.435,00D	28.303,42	0,00	96.738,42D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.137,14D	15.191,30	0,00	51.328,44D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	32.297,86D	13.112,12	0,00	45.409,98D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	8.941,81D	0,00	0,00	8.941,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	464.541,66D	113.320,91	253,09	577.609,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	464.541,66D	113.320,91	253,09	577.609,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	464.541,66D	113.320,91	253,09	577.609,48D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	464.541,66D	113.320,91	253,09	577.609,48D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	163.247,47D	17.380,26	112,95	180.514,78D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.247,47D	17.380,26	112,95	180.514,78D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	163.247,47D	17.380,26	112,95	180.514,78D
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	1.711.940,24D	622.081,58	2.127,88	2.331.893,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	577.796,56D	260.475,85	595,45	837.676,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	462.161,55D	196.426,44	15,45	658.572,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	462.161,55D	196.426,44	15,45	658.572,54D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200.167,98D	57.917,83	0,00	258.085,81D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.475,00D	0,00	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	37.459,05D	23.061,57	0,00	60.520,62D

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

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

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	2.818,33D	1.193,76	0,00	4.012,09D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	237,00D	525,00	0,00	762,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.426,30D	12.199,49	0,00	28.625,79D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.683,00D	1.407,00	0,00	5.090,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.916,50D	1.602,00	0,00	9.518,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	883,39D	1.222,03	0,00	2.105,42D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.954,54D	5.137,03	0,00	18.091,57D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.458,50D	2.487,54	0,00	8.946,04D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.809,16D	2.322,45	0,00	5.131,61D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	305,00D	720,00	0,00	1.025,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	891,40D	570,00	0,00	1.461,40D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	3.326,29D	0,00	0,00	3.326,29D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.315,26D	19.851,28	0,00	25.166,54D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103.054,18D	42.575,23	0,00	145.629,41D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.016,50D	0,00	0,00	1.016,50D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.896,00D	3.306,00	0,00	7.202,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	8.545,45D	10.858,30	0,00	19.403,75D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.940,97D	9.269,93	15,45	45.195,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	115.635,01D	64.049,41	580,00	179.104,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	115.635,01D	64.049,41	580,00	179.104,42D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.663,71D	48.694,71	0,00	117.358,42D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.971,30D	15.354,70	580,00	61.746,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.017.152,05D	318.389,92	1.500,00	1.334.041,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.421,42D	1.554,20	0,00	14.975,62D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.421,42D	1.554,20	0,00	14.975,62D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.421,42D	1.554,20	0,00	14.975,62D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.421,42D	1.554,20	0,00	14.975,62D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.228,67D	15.051,00	0,00	79.279,67D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.228,67D	15.051,00	0,00	79.279,67D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.932,00D	8.233,00	0,00	41.165,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	32.932,00D	8.233,00	0,00	41.165,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00D	0,00	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	4.034,67D	0,00	0,00	4.034,67D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.560,00D	640,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.560,00D	640,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,00D	390,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.600,00D	5.788,00	0,00	18.388,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	939.501,96D	301.784,72	1.500,00	1.239.786,68D

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

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	939.501,96D	301.784,72	1.500,00	1.239.786,68D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	122,74D	61,71	0,00	184,45D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	20.152,59D	5.419,18	0,00	25.571,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.995,28D	5.820,05	0,00	20.815,33D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	106.629,63D	29.280,85	0,00	135.910,48D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	53.393,09D	13.730,29	0,00	67.123,38D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.444,56D	357,39	0,00	1.801,95D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.006,57D	70.866,70	0,00	170.873,27D
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	1.717,98D	0,00	0,00	1.717,98D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	180.642,92D	74.154,22	0,00	254.797,14D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.018,34D	1.744,37	0,00	11.762,71D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.080,00D	10.920,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.012,48D	0,00	0,00	8.012,48D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.039,12D	1.614,00	0,00	7.653,12D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	317,55D	188,60	0,00	506,15D
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	61.570,45D	15.570,65	0,00	77.141,10D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.019,36D	8.071,11	0,00	22.090,47D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	336.627,30D	63.985,60	1.500,00	399.112,90D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.991,63D	43.215,81	32,43	160.175,01D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	116.991,63D	43.215,81	32,43	160.175,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.991,63D	43.215,81	32,43	160.175,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	116.991,63D	43.215,81	32,43	160.175,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	116.991,63D	43.215,81	32,43	160.175,01D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	409,10D	97,41	0,00	506,51D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	409,10D	97,41	0,00	506,51D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	409,10D	97,41	0,00	506,51D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	409,10D	97,41	0,00	506,51D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	409,10D	97,41	0,00	506,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.931.351,18D	661.100,28	0,00	2.592.451,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.158.344,31D	440.007,02	0,00	1.598.351,33D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.158.344,31D	440.007,02	0,00	1.598.351,33D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.158.344,31D	440.007,02	0,00	1.598.351,33D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	267.200,00D	66.600,00	0,00	333.800,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	423.144,31D	191.407,02	0,00	614.551,33D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	123.000,00D	60.000,00	0,00	183.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	345.000,00D	122.000,00	0,00	467.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	743.413,75D	206.252,84	0,00	949.666,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	743.413,75D	206.252,84	0,00	949.666,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	743.413,75D	206.252,84	0,00	949.666,59D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.240,20D	8.896,55	0,00	36.136,75D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.240,20D	8.896,55	0,00	36.136,75D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	27.240,20D	8.896,55	0,00	36.136,75D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.840,20D	6.496,55	0,00	31.336,75D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.352,92D	5.943,87	0,00	8.296,79D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.352,92D	5.943,87	0,00	8.296,79D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.670,27D	400,00	0,00	3.070,27D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.670,27D	400,00	0,00	3.070,27D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,27D	400,00	0,00	3.070,27D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	59.277,95D	15.665,58	0,00	74.943,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	59.277,95D	15.665,58	0,00	74.943,53D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.277,95D	15.665,58	0,00	74.943,53D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.277,95D	15.665,58	0,00	74.943,53D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	59.277,95D	15.665,58	0,00	74.943,53D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.443,10D	13.419,08	0,00	61.862,18D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.977,90D	3.101,60	0,00	7.079,50D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.477,90D	3.101,60	0,00	4.579,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.477,90D	3.101,60	0,00	4.579,50D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.465,20D	10.317,48	0,00	54.782,68D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.465,20D	10.317,48	0,00	54.782,68D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.465,20D	10.317,48	0,00	54.782,68D

**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	8.150.406,52C	19.220,34	2.052.237,78	10.183.423,96C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	469.511,29C	7.426,10	110.582,11	572.667,30C
4.1.1			IMPOSTOS	368.643,45C	7.426,10	100.781,59	461.998,94C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	138.071,98C	7.258,48	71.598,88	202.412,38C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	138.071,98C	7.258,48	71.598,88	202.412,38C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	230.571,47C	167,62	29.182,71	259.586,56C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.571,47C	167,62	29.182,71	259.586,56C
4.1.2			TAXAS	100.867,84C	0,00	9.800,52	110.668,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	71.288,98C	0,00	5.920,06	77.209,04C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	71.288,98C	0,00	5.920,06	77.209,04C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.578,86C	0,00	3.880,46	33.459,32C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.578,86C	0,00	3.880,46	33.459,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	70.870,96C	0,00	16.513,14	87.384,10C
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	70.787,14C	0,00	16.513,14	87.300,28C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	70.787,14C	0,00	16.513,14	87.300,28C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.787,14C	0,00	16.513,14	87.300,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.430,57C	0,00	5.463,87	29.894,44C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.430,57C	0,00	5.463,87	29.894,44C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	24.430,57C	0,00	5.463,87	29.894,44C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	24.430,57C	0,00	5.463,87	29.894,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.298,52C	11.791,85	31.283,63	180.790,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.855,66C	103,77	92,86	56.844,75C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56.635,59C	103,77	90,08	56.621,90C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	56.635,59C	103,77	90,08	56.621,90C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	220,07C	0,00	2,78	222,85C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	220,07C	0,00	2,78	222,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	104.442,86C	11.688,08	31.190,77	123.945,55C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	104.442,86C	11.688,08	31.190,77	123.945,55C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	104.442,86C	11.688,08	31.190,77	123.945,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.393.846,11C	2,39	1.844.982,58	8.238.826,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.158.344,31C	0,00	440.007,02	1.598.351,33C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.158.344,31C	0,00	440.007,02	1.598.351,33C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.158.344,31C	0,00	440.007,02	1.598.351,33C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	891.144,31C	0,00	373.407,02	1.264.551,33C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.234.952,40C	2,39	1.404.975,56	6.639.925,57C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.544.497,11C	2,39	1.236.890,16	5.781.384,88C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.717.605,73C	2,39	785.762,23	3.503.365,57C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.826.891,38C	0,00	451.127,93	2.278.019,31C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	660.455,29C	0,00	168.085,40	828.540,69C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	660.455,29C	0,00	168.085,40	828.540,69C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

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	331.230,17C	0,00	34.382,19	365.612,36C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	331.230,17C	0,00	34.382,19	365.612,36C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	331.230,17C	0,00	34.382,19	365.612,36C
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)	331.230,08C	0,00	34.382,19	365.612,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699.218,90C	0,00	9.030,26	708.249,16C
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	699.218,88C	0,00	9.030,26	708.249,14C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.337,23C	0,00	5.421,58	19.758,81C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.337,23C	0,00	5.421,58	19.758,81C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.006,80C	0,00	2.857,51	43.864,31C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.006,80C	0,00	2.857,51	43.864,31C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	41.006,80C	0,00	2.857,51	43.864,31C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	643.874,85C	0,00	751,17	644.626,02C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	643.874,85C	0,00	751,17	644.626,02C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	643.874,85C	0,00	751,17	644.626,02C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.349.612,32D	210.205,27	70.000,00	43.489.817,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.759.022,03D	210.205,27	70.000,00	39.899.227,30D
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	20.984.022,03D	210.205,27	70.000,00	21.124.227,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.984.022,03D	210.205,27	70.000,00	21.124.227,30D
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	2.559.193,29D	210.205,27	0,00	2.769.398,56D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	893.903,07D	110.205,27	0,00	1.004.108,34D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.665.290,22D	100.000,00	0,00	1.765.290,22D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.665.290,22D	100.000,00	0,00	1.765.290,22D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	350.171,26C	0,00	70.000,00	420.171,26C
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	43.349.612,32C	6.350.468,27	6.490.673,54	43.489.817,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.759.022,03C	6.266.530,45	6.406.735,72	39.899.227,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.775.000,00C	1.806.301,98	1.806.301,98	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	12.804.790,87C	1.580.828,80	225.473,18	11.449.435,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.713.622,88C	19.220,34	1.580.828,80	8.275.231,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	43.110,75C	27,95	3.228,71	46.311,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	17.962,81C	0,00	1.345,32	19.308,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	10.777,67C	0,00	807,18	11.584,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.836,03C	3.978,33	32.890,53	43.748,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	5.467,19C	1.657,63	13.704,48	17.514,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	3.280,27C	994,57	8.222,68	10.508,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.582,35C	600,00	6.839,98	31.822,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	10.659,32C	0,00	2.850,00	13.509,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	6.395,59C	0,00	1.710,00	8.105,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	146.416,14C	167,62	26.984,62	173.233,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	52.597,10C	0,00	1.373,82	53.970,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	31.558,23C	0,00	824,27	32.382,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.232,29C	0,00	1.424,77	4.657,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	29.551,54C	0,00	1.944,79	31.496,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	366,97C	0,00	0,00	366,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001273 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.090,07C	0,00	0,00	2.090,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001274 (0)	O		Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	35.587,16C	0,00	2.550,50	38.137,66C
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	28.706,37C	0,00	3.880,46	32.586,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	678,34C	0,00	0,00	678,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	352,10C	0,00	69,42	421,52C
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	70.787,14C	0,00	16.513,14	87.300,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0)	O		Receitas de Aluguéis	390,00C	0,00	10,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	305,25C	0,00	6,42	311,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001424 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	352,38C	0,00	103,38	455,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001425 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	42,37C	0,00	11,36	53,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	723,17C	0,00	121,99	845,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	555,60C	0,00	167,76	723,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	68,70C	0,00	19,16	87,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	25,96C	0,00	14,46	40,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	1.889,86C	0,00	504,68	2.394,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	586,12C	0,00	144,20	730,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	5.413,64C	0,00	1.351,88	6.765,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	915,95C	0,00	96,47	1.012,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio	502,32C	0,00	0,00	502,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	213,19C	0,00	71,47	284,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	145,19C	0,00	66,39	211,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	7.370,55C	0,00	1.855,63	9.226,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	865,61C	0,00	330,07	1.195,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.196,80C	0,00	273,80	1.470,60C

**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	187,40C	0,00	49,72	237,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	5,50C	0,00	2,82	8,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	5,16C	0,00	0,00	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	164,98	455,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Infantil	263,24C	0,00	0,00	263,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	418,83C	0,00	139,53	558,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	705,69C	0,00	187,68	893,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	468,30C	0,00	111,48	579,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	18.862,77C	4.908,11	5.710,23	19.664,89C
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	10.610,57C	0,00	5.453,87	16.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	1.225.901,05C	0,00	376.277,40	1.602.178,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	510.792,12C	0,00	156.782,25	667.574,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	440,15C	2,39	875,52	1.313,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	306.475,27C	0,00	94.069,35	400.544,62C
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	2.663,74	5.425,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	117,86C	0,00	0,00	117,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	49,11C	0,00	0,00	49,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	1.602,75	1.602,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	29,47C	0,00	0,00	29,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	17.946,67C	0,00	13.004,44	30.951,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.327,15C	0,00	4.012,53	20.339,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	87.338,52C	0,00	18.095,12	105.433,64C
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	10.634,00C	0,00	1.650,00	12.284,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	6.120,00C	0,00	2.280,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	4.141,06C	0,00	887,37	5.028,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	1.109,22C	0,00	369,74	1.478,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	665,52C	0,00	221,84	887,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	15.817,91C	0,00	5.750,01	21.567,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	6.590,58C	0,00	2.395,85	8.986,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	3.954,35C	0,00	1.437,52	5.391,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001690 (0)	O		Outras Transf. União - FEX 60%	2.723,82C	0,00	2.723,82	5.447,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001691 (0)	O		Outras Transf. União - FEX - Educa	1.134,92C	0,00	1.134,92	2.269,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001692 (0)	O		Outras Transf. União - FEX - Saude	680,95C	0,00	680,95	1.361,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	890.213,78C	0,00	209.083,07	1.099.296,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	370.922,60C	0,00	87.117,98	458.040,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	222.553,50C	0,00	52.270,75	274.824,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	97.264,12C	0,00	28.997,82	126.261,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	40.526,88C	0,00	12.082,47	52.609,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	24.316,09C	0,00	7.249,47	31.565,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	13.197,17C	0,00	3.513,54	16.710,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	5.498,84C	0,00	1.463,99	6.962,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.299,30C	0,00	878,39	4.177,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	8.695,31C	0,00	0,00	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	19.246,89	91.371,33C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	23.939,76C	0,00	13.866,66	37.806,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	396.564,67C	0,00	100.851,22	497.415,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	263.890,62C	0,00	67.234,18	331.124,80C
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%	14.889,97C	0,00	0,00	14.889,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	6.204,17C	0,00	0,00	6.204,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	3.722,51C	0,00	0,00	3.722,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	30.794,07C	103,77	0,00	30.690,30C
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	1.015,28C	0,00	90,08	1.105,36C
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%	22.242,31C	0,00	0,00	22.242,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	9.267,72C	0,00	0,00	9.267,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001862 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	5.560,59C	0,00	0,00	5.560,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001869 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	51,28C	0,00	3,25	54,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001870 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	21,38C	0,00	1,36	22,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001871 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	12,83C	0,00	0,81	13,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	630,66C	0,00	111,20	741,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	220,07C	0,00	2,78	222,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	8.670,32C	0,00	3.252,91	11.923,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	3.541,81C	0,00	1.355,42	4.897,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	2.125,10C	0,00	813,25	2.938,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Restituicoes	37.062,72C	0,00	2.848,88	39.911,60C
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%	965,39C	0,00	223,50	1.188,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	402,25C	0,00	93,13	495,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	241,33C	0,00	55,88	297,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.808,18C	0,00	68,61	4.876,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.055,71C	0,00	1.794,91	8.850,62C
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	700,33C	0,00	160,00	860,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002199 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	591,17	591,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	858,34C	0,00	627,58	1.485,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	3.555,84C	0,00	987,91	4.543,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	2.199,69C	0,00	513,05	2.712,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD	1.274,93C	0,00	372,09	1.647,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	1.657,17C	0,00	356,26	2.013,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	2.089,29C	0,00	339,98	2.429,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	552,70C	0,00	83,04	635,74C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	529,83C	0,00	162,29	692,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	618,47C	0,00	169,78	788,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	962,33C	0,00	285,62	1.247,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	118,81C	0,00	86,62	205,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	852,63C	0,00	218,38	1.071,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.	469,59C	0,00	0,00	469,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	8.543,17C	5.892,57	668,84	3.319,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	849,11C	0,00	246,20	1.095,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002382 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - Consulta Oftalmológica	0,00	0,00	106,63	106,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	269,13C	0,00	101,82	370,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	87.300,00C	0,00	21.825,00	109.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	52.221,00C	0,00	13.689,00	65.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	26.859,01C	0,00	6.700,00	33.559,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	66.863,35C	0,00	13.372,67	80.236,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	10.000,00C	0,00	2.752,82	12.752,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	11.361,12C	0,00	2.840,28	14.201,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	7.869,30C	0,00	1.573,86	9.443,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
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	1.666,66	9.999,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	24.867,73C	0,00	11.785,14	36.652,87C
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	2.506,13	17.945,72C
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	10.850,77	37.250,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Outras Restituicoes	196,57C	0,00	8,63	205,20C
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	3.276,27C	0,00	864,31	4.140,58C
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	4.206,36C	0,00	1.109,68	5.316,04C
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	10.565,54C	0,00	7.036,78	17.602,32C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	158,09C	0,00	34,09	192,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	232,69C	0,00	61,39	294,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	137,30C	0,00	36,22	173,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	79,89C	0,00	18,76	98,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	1.935,47C	0,00	1.565,21	3.500,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	779,70C	0,00	205,69	985,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	915,80C	0,00	270,50	1.186,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.052,75C	0,00	277,72	1.330,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	432,84C	0,00	116,02	548,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	66,84C	0,00	9,21	76,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003251 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. P. B. VII	24,10C	0,00	0,00	24,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003252 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	27,25C	0,00	3,63	30,88C
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	887,40C	887,40	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	14.283,36C	0,00	7.141,68	21.425,04C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	0,00	0,00	162,98	162,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0)	O		Outras Transf.Convênio dos Estados - 30º SDR - D.C	30.000,00C	0,00	0,00	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	3.924,96C	0,00	3.073,08	6.998,04C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003269 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	0,00	0,00	51,45	51,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	55,30C	0,00	20,56	75,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003274 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. -AÇOES ESTRUTURANTES	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003275 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	105,29C	0,00	0,00	105,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	743.413,75D	206.252,84	0,00	949.666,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	743.413,75D	206.252,84	0,00	949.666,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	743.413,75D	206.252,84	0,00	949.666,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	408.633,56D	125.425,78	0,00	534.059,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	39,28D	0,00	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	1.183,16D	295,79	0,00	1.478,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	296.737,61D	69.694,24	0,00	366.431,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	32.421,11D	9.665,86	0,00	42.086,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.399,03D	1.171,17	0,00	5.570,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.984.022,03C	4.460.228,47	4.600.433,74	21.124.227,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.984.022,03C	4.460.228,47	4.600.433,74	21.124.227,30C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.895.258,28C	1.550.932,22	319.125,59	11.663.451,65C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	231.462,06C	73.402,19	426.026,47	584.086,34C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	231.462,06C	73.402,19	426.026,47	584.086,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.857.301,69C	2.835.894,06	3.855.281,68	8.876.689,31C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.198.682,92C	1.425.651,52	1.071.358,51	2.844.389,91C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.695,22C	3.863,37	3.029,21	6.861,06C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	413.578,21C	1.385.029,36	1.412.317,36	440.866,21C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.237.345,34C	21.349,81	1.368.576,60	5.584.572,13C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.590.590,29C	83.937,82	83.937,82	3.590.590,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.112.959,47C	83.033,18	83.033,18	3.112.959,47C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.280.059,05C	40.837,84	0,00	2.239.221,21C
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 LIQUIDADADOS A PAGAR	4.631,94C	42.195,34	40.837,84	3.274,44C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	826.602,67C	0,00	42.195,34	868.798,01C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.557,12C	0,00	0,00	1.557,12C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.557,12C	0,00	0,00	1.557,12C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	477.630,82C	904,64	904,64	477.630,82C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	12.564,50C	904,64	0,00	11.659,86C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	465.066,23C	0,00	904,64	465.970,87C
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

Maio

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.669.110,35D	2.706.419,70	301.108,81	16.074.421,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.570.235,10D	2.665.329,14	225.473,18	14.010.091,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.570.235,10D	2.665.329,14	225.473,18	14.010.091,06D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.570.235,10D	2.665.329,14	225.473,18	14.010.091,06D
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	242.630,41D	11.887,74	0,00	254.518,15D
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	40.272,92D	5.943,87	0,00	46.216,79D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	5.355,64	0,00	5.355,64D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.352,92D	5.943,87	0,00	8.296,79D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.352,92D	5.943,87	0,00	8.296,79D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.536.032,15D	29.202,82	75.635,63	1.489.599,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	434.536,78D	29.202,82	75.635,63	388.103,97D
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	209.536,78D	29.202,82	75.635,63	163.103,97D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	46.097,15D	16.622,00	1.015,98	61.703,17D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.439,63D	12.580,82	74.619,65	101.400,80D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.101.495,37D	0,00	0,00	1.101.495,37D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.669.110,35C	5.528.239,93	7.933.550,82	16.074.421,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.570.235,10C	5.423.955,30	7.863.811,26	14.010.091,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.570.235,10C	5.423.955,30	7.863.811,26	14.010.091,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.570.235,10C	5.423.955,30	7.863.811,26	14.010.091,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.715.697,98D	2.373.679,05	2.709.247,05	2.380.129,98D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.735.117,23D	2.369.035,42	2.705.090,90	2.399.061,75D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	19.419,25C	4.643,63	4.156,15	18.931,77C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.461.644,97C	1.467.323,52	1.071.358,51	5.065.679,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	601.379,65C	1.574.336,75	1.569.688,79	596.731,69C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	457.650,79C	1.428.129,34	1.453.155,20	482.676,65C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.728,86C	146.207,41	116.533,59	114.055,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.222.908,46C	8.615,98	2.513.516,91	10.727.809,39C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	2.352,65	2.352,65	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	2.352,65	2.352,65	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	268.280,17C	2.352,65	0,00	265.927,52C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	51.932,52C	0,00	2.352,65	54.285,17C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.630,41C	5.943,87	17.831,61	254.518,15C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	200.004,57C	5.943,87	5.943,87	200.004,57C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	197.651,65C	5.943,87	0,00	191.707,78C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	4.705,90C	588,23	0,00	4.117,67C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	75.121,82C	0,00	0,00	75.121,82C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	117.823,93C	5.355,64	0,00	112.468,29C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	2.352,92C	0,00	5.943,87	8.296,79C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	2.352,92C	0,00	588,23	2.941,15C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	5.355,64	5.355,64C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	40.272,92C	0,00	5.943,87	46.216,79C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	40.272,92C	0,00	5.943,87	46.216,79C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.352,92C	0,00	5.943,87	8.296,79C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.352,92C	0,00	5.943,87	8.296,79C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.536.032,15C	95.988,11	49.555,30	1.489.599,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	434.536,78C	95.988,11	49.555,30	388.103,97C
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	209.536,78C	95.988,11	49.555,30	163.103,97C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	42.187,15C	21.368,46	36.974,48	57.793,17C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.956,92C	11.192,22	16.622,00	24.386,70C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		DAIANA DOS ANJOS MOSSINI	266,90C	266,90	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		SANDRA REGINA ROTH	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.176,24	10.176,24	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.230,23C	0,00	10.176,24	33.406,47C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	167.349,63C	74.619,65	12.580,82	105.310,80C
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	21.319.856,95	21.319.856,95	0,00D

ANCHIETA, 27/06/2016

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

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