

**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	19.397.254,24D	3.750.423,03	3.599.175,92	19.548.501,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.706.133,16D	3.658.958,73	3.593.743,22	3.771.348,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.263.349,90D	3.640.961,56	3.571.870,14	3.332.441,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.263.349,90D	3.640.961,56	3.571.870,14	3.332.441,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.263.349,90D	3.640.961,56	3.571.870,14	3.332.441,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.263.349,90D	3.640.961,56	3.571.870,14	3.332.441,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.129.897,39D	3.520.887,49	3.453.576,39	3.197.208,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	880.033,96D	2.064.380,08	1.980.865,53	963.548,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	103.784,79D	0,00	0,00	103.784,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	24.296,25D	30.423,16	50.352,25	4.367,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	2,69D	9,92	9,92	2,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	42.241,65D	137.370,58	146.138,09	33.474,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.108,43D	16,97	0,00	2.125,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	42.399,75D	863.003,45	863.394,22	42.008,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.474,55D	11,87	0,00	1.486,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	3.881,30D	120.000,00	111.885,67	11.995,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	289,02D	24,42	295,46	17,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	2.748,61D	8.407,39	7.927,33	3.228,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	405.576,64D	177.425,09	68.177,01	514.824,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	1.252,21D	2.790,55	2.855,65	1.187,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	169.726,39D	9.206,27	18.001,14	160.931,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	2,14D	6.225,76	1.700,23	4.527,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	447,22D	12.303,40	10.672,08	2.078,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	15.390,35D	88.278,32	92.533,33	11.135,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	6.830,69D	597.576,35	592.904,46	11.502,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	2.230,28D	8.676,54	10.483,69	423,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	24.928,37D	2.385,16	3.535,00	23.778,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	30.422,63D	244,88	0,00	30.667,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.249.863,43D	1.456.507,41	1.472.710,86	2.233.659,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA AIHS - 24.220-9	0,00	95,39	95,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FMAS / P.BasicoTransição - 9.764-0	0,00	2.241,49	2.241,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	6.559,37D	52,80	0,00	6.612,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	3.723,31D	22.279,08	22.120,67	3.881,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	9.157,22D	69,15	2.080,00	7.146,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	179.891,20D	65.501,16	62.919,66	182.472,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	45.413,69D	126.029,42	125.947,61	45.495,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL-HOSPITAL CTA MAC - 11.833-8	0,00	2,97	2,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	604,99D	4,87	0,00	609,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	371,29D	2,99	0,00	374,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	2.972,81D	8.300,60	10.006,18	1.267,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	126,73D	7,90	1.507,96	6.579,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	23.937,29D	34.342,41	32.268,56	26.011,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	10.691,79D	161.430,64	157.878,40	14.244,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	15.304,14D	14.334,30	22.326,39	7.312,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	4,99D	65,17	65,13	5,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	21.573,03D	14.875,32	21.826,99	14.621,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	3.404,89D	6.850,45	9.835,80	419,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	246.371,17D	261.705,97	273.271,49	234.805,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL S/A PM AHT CONV.FNAS/APAE - 12.249-1	0,00	551,68	551,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	6.466,51D	10.985,07	7.057,62	10.393,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	37.509,63D	75.542,46	74.243,67	38.808,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASICA - SUS -11.124-4	494,09D	976,28	972,30	498,07D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 2/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	91,23D	980,88	1.072,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	855,98D	2.295,66	0,00	3.151,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	4.596,41D	10.253,72	10.897,11	3.953,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 12.245-9	0,00	16.688,16	16.688,16	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	47.382,03D	66.190,59	68.479,19	45.093,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	474,14D	3,82	0,00	477,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/P.B.VII.- C/C 12.248-3	0,00	897,90	897,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	26.514,03D	2.679,37	923,00	28.270,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.473,41D	44,05	0,00	5.517,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	0,00	1.843,34	1.563,03	280,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	16.634,89D	2.600,13	859,00	18.376,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	41.574,51D	28.722,45	25.099,96	45.197,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	8,97D	9.744,06	9.753,03	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	480,03D	302,80	298,93	483,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENÇÃO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/SCFV - 12.332-3	0,00	14.828,60	14.828,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.624,25D	21,13	0,00	2.645,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.777,86D	38,46	0,00	4.816,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	19.021,87D	153,12	0,00	19.174,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/BPC - 12.787-6	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	115.728,25D	87.589,22	99.206,25	104.111,22D
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	13.637,00D	109,77	0,00	13.746,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	20.923,83D	19.153,25	25.246,35	14.830,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	21.937,13D	1.500,63	2.830,00	20.607,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	2.198,02D	2.690,64	4.279,37	609,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PM ANCHIETA-FMAS/AP REDE 13-015-X	50,18D	0,41	0,00	50,59D
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	51.961,74D	44.307,47	52.773,21	43.496,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	1.905,38D	457,84	1.224,70	1.138,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	35.792,80D	26.954,60	24.674,58	38.072,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	1.971,53D	2.256,51	1.370,00	2.858,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	27.132,94D	218,40	0,00	27.351,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PM ANC.FMAS BL-PSB-SCFV-CRAS-PBV-PBT- 13.068-0	17.409,51D	11.195,15	14.259,67	14.344,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	14.066,05D	113,23	0,00	14.179,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	171.803,60D	1.320,07	56.407,20	116.716,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	31.349,51D	30.915,44	25.227,64	37.037,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	35.841,80D	1.965,49	424,00	37.383,29D
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	36.634,83D	294,89	0,00	36.929,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	88.310,21D	85.007,43	76.697,15	96.620,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	33.145,39D	24.233,44	24.995,06	32.383,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	114.011,70D	917,72	0,00	114.929,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	146.378,33D	1.178,24	0,00	147.556,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	15.468,76D	7.296,32	10.193,68	12.571,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	8.758,32D	8.659,27	947,73	16.469,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	7.131,45D	57,40	0,00	7.188,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	18.437,76D	2.806,44	0,00	21.244,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	405.372,56D	3.262,97	0,00	408.635,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	15.417,41D	1.098,40	0,00	16.515,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO ASFALTO RUA PADRE ROQUE 13.202-0	0,00	14.916,71	0,00	14.916,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV. HIDRAULICA-13.209-8	0,00	18.001,14	0,00	18.001,14D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-13.201-2	0,00	19.999,99	0,00	19.999,99D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.344,14D	39.733,18	38.824,31	134.253,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.357,68D	31,05	0,00	4.388,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.357,68D	31,05	0,00	4.388,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	128.986,46D	39.702,13	38.824,31	129.864,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	128.986,46D	877,82	0,00	129.864,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONSTR. ASFALTO AV BRASIL - 647.106-9	0,00	33.507,49	33.507,49	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	108,37D	80.340,89	79.469,44	979,82D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	108,37D	80.340,89	79.469,44	979,82D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	108,37D	79.513,66	78.729,89	892,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	15,52	15,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	811,71	724,03	87,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.969,35D	0,00	3.179,59	26.789,76D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	271,12D	0,00	2.287,17	2.016,05C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNIC	271,12D	0,00	2.287,17	2.016,05C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	271,12D	0,00	2.287,17	2.016,05C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	271,12D	0,00	2.287,17	2.016,05C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.814,80D	0,00	265,44	17.549,36D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.814,80D	0,00	265,44	17.549,36D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.883,43D	0,00	626,98	11.256,45D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.883,43D	0,00	626,98	11.256,45D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.883,43D	0,00	626,98	11.256,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.701,54D	16.302,17	18.693,49	358.310,22D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.086,70D	11.046,40	13.525,20	21.607,90D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.086,70D	11.046,40	13.525,20	21.607,90D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.086,70D	11.046,40	13.525,20	21.607,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	510,00D	0,00	510,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATEUS POLONIATO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.500,00D	400,00	500,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	0,00	146,40	60,00	86,40D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	JOZANE ANTUNES DE PAULA BARD	0,00	210,00	60,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	ROZANE MARIA PROVIN	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	2.775,00D	3.300,00	4.575,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	1.400,00D	300,00	500,00	1.200,00D
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	2.200,00D	600,00	300,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	2.400,00D	2.100,00	700,00	3.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	2.600,00D	0,00	80,00	2.520,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	P	LEONITA DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000014 (0)	P	P	JANAINA GREICY FETTER	0,00	120,00	38,50	81,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.600,00D	2.100,00	2.100,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	P	MAGLI GISELE ROSCETE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	ANGELIN PEREIRA	131,70D	0,00	131,70	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000025 (0)	P	P	SANDRA REGINA ROTH	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000027 (0)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	0,00	100,00	0,00	100,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000033 (0)	P	P	GREICI BRATZ	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	70,00D	0,00	70,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000035 (0)	P	P	MARCIELI WENDLING KLEIN	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000036 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	335.180,34D	5.255,77	5.168,29	335.267,82D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	335.180,34D	5.255,77	5.168,29	335.267,82D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,25D	0,00	0,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.06.00.05 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,25D	0,00	0,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.910,60D	1.251,87	1.164,39	1.998,08D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.910,60D	1.251,87	1.164,39	1.998,08D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.386,07D	911,43	911,43	1.386,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	524,53D	340,44	252,96	612,01D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	5.438,42D	4.003,90	4.003,90	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	4.003,90	4.003,90	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	4.003,90	4.003,90	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	52.112,37D	1.695,00	0,00	53.807,37D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.454,87D	0,00	0,00	30.454,87D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.454,87D	0,00	0,00	30.454,87D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.657,50D	1.695,00	0,00	23.352,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.657,50D	1.695,00	0,00	23.352,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.691.121,08D	91.464,30	5.432,70	15.777.152,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.005.673,73D	0,00	0,00	2.005.673,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.690,79D	0,00	0,00	192.690,79D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.690,79D	0,00	0,00	192.690,79D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	122.465,72D	0,00	0,00	122.465,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.225,07D	0,00	0,00	70.225,07D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.812.982,94D	0,00	0,00	1.812.982,94D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.812.982,94D	0,00	0,00	1.812.982,94D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.812.982,94D	0,00	0,00	1.812.982,94D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	1.778.408,30D	0,00	0,00	1.778.408,30D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	847.447,43D	0,00	0,00	847.447,43D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	34.574,64D	0,00	0,00	34.574,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.685.447,35D	91.464,30	5.432,70	13.771.478,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.381.412,55D	5.065,00	0,00	6.386.477,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.381.412,55D	5.065,00	0,00	6.386.477,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.867.459,35D	745,00	0,00	2.868.204,35D
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	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	308.771,30D	745,00	0,00	309.516,30D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	254.951,35D	0,00	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	4.266,40D	0,00	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	423.353,30D	4.320,00	0,00	427.673,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.783,00D	0,00	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	318.549,30D	4.320,00	0,00	322.869,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.418,00D	0,00	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	3.400,00D	0,00	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 PORT	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.948.992,10D	86.399,30	0,00	8.035.391,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.948.992,10D	86.399,30	0,00	8.035.391,40D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.424.025,00D	0,00	0,00	3.424.025,00D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	818.612,21D	0,00	0,00	818.612,21D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	818.612,21D	0,00	0,00	818.612,21D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	451.395,65D	0,00	0,00	451.395,65D
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	3.887.567,20D	86.399,30	0,00	3.973.966,50D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.778.167,20D	86.399,30	0,00	3.864.566,50D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.701.294,13D	86.399,30	0,00	3.787.693,43D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRUT	14.224,22D	0,00	0,00	14.224,22D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.957,30C	0,00	5.432,70	650.390,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	644.957,30C	0,00	5.432,70	650.390,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	644.957,30C	0,00	5.432,70	650.390,00C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	549.531,00C	0,00	156,63	549.687,63C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	549.531,00C	0,00	156,63	549.687,63C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.696,83C	0,00	238,41	8.935,24C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.030,41C	0,00	256,00	6.286,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	972,35C	0,00	36,06	1.008,41C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	59.463,33C	0,00	2.154,47	61.617,80C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.263,38C	0,00	2.591,13	22.854,51C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.528.601,33C	1.339.279,53	1.554.133,97	18.743.455,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.828.104,91C	1.339.279,53	1.554.133,97	2.042.959,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.177.169,21C	659.926,76	785.116,21	1.302.358,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.022.406,77C	551.984,06	678.239,47	1.148.662,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.022.406,77C	551.984,06	678.239,47	1.148.662,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	501.374,66C	548.766,30	678.239,47	630.847,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.745,22C	544.854,04	563.023,10	21.914,28C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	232.279,90C	83,99	82.223,39	314.419,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	232.279,90C	83,99	82.223,39	314.419,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	265.349,54C	3.828,27	32.992,98	294.514,25C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	265.349,54C	3.828,27	32.992,98	294.514,25C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.032,11C	3.217,76	0,00	517.814,35C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.032,11C	3.217,76	0,00	517.814,35C
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	511.916,23C	3.217,76	0,00	508.698,47C
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	105.762,44C	107.942,70	106.876,74	104.696,48C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	105.762,44C	107.942,70	106.876,74	104.696,48C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	105.762,44C	107.942,70	106.876,74	104.696,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	105.762,44C	107.942,70	106.876,74	104.696,48C
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	12.619,77C	933,92	95,56	11.781,41C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.619,77C	838,36	0,00	11.781,41C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	12.619,77C	838,36	0,00	11.781,41C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	12.619,77C	838,36	0,00	11.781,41C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	12.619,77C	838,36	0,00	11.781,41C
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	6.861,06C	838,36	0,00	6.022,70C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	95,56	95,56	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	95,56	95,56	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	95,56	95,56	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	95,56	95,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	522.285,66C	535.275,71	634.213,41	621.223,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	522.285,66C	535.275,71	634.213,41	621.223,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	522.285,66C	535.275,71	634.213,41	621.223,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	337.190,66C	535.275,71	634.213,41	436.128,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	337.190,66C	535.275,71	634.213,41	436.128,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	5.557,85C	59.836,14	57.279,20	3.000,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (0)	P	F	PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	917,00	917,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	700,00C	700,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	368,64C	368,64	678,40	678,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	VALDIR ASTOR SCHMIDT - ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000405 (0)	P	F	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	260,00C	260,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	200,00C	4.825,00	5.425,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00C	1.900,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	VILSON WATTE	480,00C	480,00	990,00	990,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000437 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	1.394,40C	1.394,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	18.546,38C	0,00	4.456,03	23.002,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	10.193,68	10.193,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0)	P	F	MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	DOVILIO DOMINGOS PIOVEZANI - ME	787,00C	787,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	18.248,64C	0,00	0,00	18.248,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	898,00C	898,00	5.300,00	5.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	3.754,61	3.754,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	E L F COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	ELAINE MARIA PARISOTTO KRAEMER & FILHOS LDTA ME	316,20C	316,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	P	F	VALDOMIRO TODESCATTO 82445052904	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	3.468,00C	3.468,00	1.686,30	1.686,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	568,58	568,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	SUED CONFECÇOES LTDA - ME	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	L TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	GL COMERCIAL EIRELI - ME	8.172,00C	1.440,00	0,00	6.732,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	P	F	GRAFICA E EDITORA OESTE SC EIRELI - ME	0,00	0,00	538,50	538,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M	0,00	0,00	2.529,17	2.529,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	1.170,00C	2.340,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP	460,42C	460,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000489 (0)	P	F	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000490 (0)	P	F	SUED CONFECÇOES LTDA - ME	580,00C	580,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA - ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000498 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	145,50	145,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (0)	P	F	SO VIDROS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
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	12.909,74	12.909,74	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	12.909,74	12.909,74	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSE	0,00	12.909,74	12.909,74	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	12.909,74	12.909,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.030,27C	130.233,40	121.799,05	107.595,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	116.030,27C	112.104,61	103.670,26	107.595,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.030,27C	112.104,61	103.670,26	107.595,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	112.646,58C	111.542,76	103.517,03	104.620,85C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	58.596,24C	50.672,15	48.924,74	56.848,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	57.044,43C	50.672,15	48.924,74	55.297,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	1.551,81C	0,00	0,00	1.551,81C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.737,61C	2.585,41	1.527,68	679,88C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,23C	91,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	F	COMPENSAÇÃO INSS	91,23C	91,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13.900,65C	13.900,65	9.024,76	9.024,76C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	8.276,79C	8.276,79	8.371,61	8.371,61C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	97,46C	97,46	97,46	97,46C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	5.526,40C	5.526,40	555,69	555,69C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.381,93C	2.381,93	2.381,93	2.381,93C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	2.381,93C	2.381,93	2.381,93	2.381,93C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.914,85C	5.080,17	3.562,44	1.397,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	83,23	88,41	5,18C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.632,61C	2.632,61	1.136,51	1.136,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	11,58C	111,31	111,31	11,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	270,66C	2.253,02	2.226,21	243,85C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.024,07C	36.831,22	38.095,48	34.288,33C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.383,69C	561,85	153,23	2.975,07C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.924,36C	0,00	0,00	1.924,36C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.459,33C	561,85	153,23	1.050,71C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	519,28C	519,28	153,23	153,23C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	42,57C	42,57	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.128,79	18.128,79	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.128,79	18.128,79	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	18.128,79	18.128,79	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	6.829,29	6.829,29	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	10.711,27	10.711,27	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 PAG	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
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 - CON	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 10/25

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.314.771,05D	1.874.512,17	9.230,08	11.180.053,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.238.431,74D	794.952,65	7.360,39	5.026.024,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.480.307,48D	679.576,29	7.017,78	4.152.865,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.479.907,48D	679.576,29	7.017,78	4.152.465,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	3.479.907,48D	679.576,29	7.017,78	4.152.465,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.374.227,25D	662.572,07	7.017,78	4.029.781,54D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.744.897,89D	525.880,70	7.017,78	3.263.760,81D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	331.977,85D	32.992,98	0,00	364.970,83D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	230.901,51D	82.223,39	0,00	313.124,90D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	66.450,00D	21.475,00	0,00	87.925,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.738,42D	17.004,22	0,00	113.742,64D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	51.328,44D	14.523,88	0,00	65.852,32D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	45.409,98D	2.480,34	0,00	47.890,32D
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	577.609,48D	106.876,72	342,61	684.143,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	577.609,48D	106.876,72	342,61	684.143,59D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	577.609,48D	106.876,72	342,61	684.143,59D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	577.609,48D	106.876,72	342,61	684.143,59D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	180.514,78D	8.499,64	0,00	189.014,42D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.514,78D	8.499,64	0,00	189.014,42D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180.514,78D	8.499,64	0,00	189.014,42D
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	2.331.893,94D	501.012,65	1.869,69	2.831.036,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	837.676,96D	241.798,53	0,00	1.079.475,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	658.572,54D	212.977,67	0,00	871.550,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	658.572,54D	212.977,67	0,00	871.550,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	258.085,81D	70.476,78	0,00	328.562,59D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.475,00D	2.000,00	0,00	4.475,00D
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	60.520,62D	10.650,50	0,00	71.171,12D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.012,09D	7.446,98	0,00	11.459,07D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	17.066,73	0,00	17.066,73D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	762,00D	0,00	0,00	762,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.625,79D	5.481,70	0,00	34.107,49D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.090,00D	805,00	0,00	5.895,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.518,50D	0,00	0,00	9.518,50D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	328,00	0,00	328,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.105,42D	119,15	0,00	2.224,57D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.091,57D	5.264,44	0,00	23.356,01D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.946,04D	8.143,25	0,00	17.089,29D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.131,61D	336,00	0,00	5.467,61D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.461,40D	2.650,00	0,00	4.111,40D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	3.326,29D	4.185,86	0,00	7.512,15D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	25.166,54D	13.146,69	0,00	38.313,23D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145.629,41D	46.747,08	0,00	192.376,49D
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	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	19.403,75D	10.293,90	0,00	29.697,65D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.195,45D	7.835,61	0,00	53.031,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	179.104,42D	28.820,86	0,00	207.925,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	179.104,42D	28.820,86	0,00	207.925,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.358,42D	20.321,78	0,00	137.680,20D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.746,00D	8.499,08	0,00	70.245,08D
3.3.2			SERVIÇOS	1.334.041,97D	253.781,42	1.869,69	1.585.953,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.975,62D	0,00	0,00	14.975,62D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.975,62D	0,00	0,00	14.975,62D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.975,62D	0,00	0,00	14.975,62D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.975,62D	0,00	0,00	14.975,62D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.279,67D	12.563,00	0,00	91.842,67D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.279,67D	12.563,00	0,00	91.842,67D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.165,00D	8.233,00	0,00	49.398,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	41.165,00D	8.233,00	0,00	49.398,00D
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	3.200,00D	640,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.200,00D	640,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.640,00D	390,00	0,00	3.030,00D
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	18.388,00D	3.300,00	0,00	21.688,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.239.786,68D	241.218,42	1.869,69	1.479.135,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.239.786,68D	241.218,42	1.869,69	1.479.135,41D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	184,45D	63,45	0,00	247,90D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	25.571,77D	5.196,73	0,00	30.768,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.815,33D	4.894,41	0,00	25.709,74D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	135.910,48D	28.043,82	0,00	163.954,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	67.123,38D	13.684,23	269,69	80.537,92D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.801,95D	0,00	0,00	1.801,95D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	170.873,27D	0,00	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	254.797,14D	72.724,28	0,00	327.521,42D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.762,71D	1.939,40	0,00	13.702,11D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00D	3.720,00	0,00	33.720,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.012,48D	15,00	0,00	8.027,48D
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	7.653,12D	60,00	0,00	7.713,12D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	506,15D	162,74	0,00	668,89D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00D	7.500,00	0,00	10.700,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.141,10D	8.745,00	0,00	85.886,10D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.090,47D	0,00	0,00	22.090,47D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399.112,90D	94.469,36	1.600,00	491.982,26D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	160.175,01D	5.432,70	0,00	165.607,71D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	160.175,01D	5.432,70	0,00	165.607,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.175,01D	5.432,70	0,00	165.607,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	160.175,01D	5.432,70	0,00	165.607,71D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	160.175,01D	5.432,70	0,00	165.607,71D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	506,51D	95,56	0,00	602,07D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	506,51D	95,56	0,00	602,07D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	506,51D	95,56	0,00	602,07D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	506,51D	95,56	0,00	602,07D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	506,51D	95,56	0,00	602,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.592.451,46D	563.877,07	0,00	3.156.328,53D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.598.351,33D	352.291,25	0,00	1.950.642,58D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.351,33D	352.291,25	0,00	1.950.642,58D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	1.598.351,33D	352.291,25	0,00	1.950.642,58D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	333.800,00D	66.600,00	0,00	400.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ O MUNICIPIO	0,00	15,52	0,00	15,52D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	614.551,33D	135.675,73	0,00	750.227,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	183.000,00D	30.000,00	0,00	213.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	467.000,00D	120.000,00	0,00	587.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	949.666,59D	184.560,48	0,00	1.134.227,07D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	949.666,59D	184.560,48	0,00	1.134.227,07D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	949.666,59D	184.560,48	0,00	1.134.227,07D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.136,75D	8.896,55	0,00	45.033,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.136,75D	8.896,55	0,00	45.033,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	36.136,75D	8.896,55	0,00	45.033,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	31.336,75D	6.496,55	0,00	37.833,30D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.296,79D	18.128,79	0,00	26.425,58D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.296,79D	18.128,79	0,00	26.425,58D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.070,27D	0,00	0,00	3.070,27D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.070,27D	0,00	0,00	3.070,27D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.070,27D	0,00	0,00	3.070,27D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	400,00D	0,00	0,00	400,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	74.943,53D	12.909,74	0,00	87.853,27D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	74.943,53D	12.909,74	0,00	87.853,27D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.943,53D	12.909,74	0,00	87.853,27D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.943,53D	12.909,74	0,00	87.853,27D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	74.943,53D	12.909,74	0,00	87.853,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.862,18D	1.664,50	0,00	63.526,68D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.079,50D	1.664,50	0,00	8.744,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.579,50D	1.664,50	0,00	6.244,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.579,50D	1.664,50	0,00	6.244,00D
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	54.782,68D	0,00	0,00	54.782,68D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.782,68D	0,00	0,00	54.782,68D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.782,68D	0,00	0,00	54.782,68D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.183.423,96C	24.078,40	1.825.753,16	11.985.098,72C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	572.667,30C	131,70	107.389,24	679.924,84C
4.1.1			IMPOSTOS	461.998,94C	131,70	95.726,29	557.593,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	202.412,38C	0,00	47.200,55	249.612,93C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	202.412,38C	0,00	47.200,55	249.612,93C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	259.586,56C	131,70	48.525,74	307.980,60C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	259.586,56C	131,70	48.525,74	307.980,60C
4.1.2			TAXAS	110.668,36C	0,00	11.662,95	122.331,31C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.209,04C	0,00	8.043,85	85.252,89C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.209,04C	0,00	8.043,85	85.252,89C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.459,32C	0,00	3.619,10	37.078,42C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.459,32C	0,00	3.619,10	37.078,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	87.384,10C	0,00	17.017,27	104.401,37C
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	87.300,28C	0,00	17.017,27	104.317,55C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	87.300,28C	0,00	17.017,27	104.317,55C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.300,28C	0,00	17.017,27	104.317,55C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.894,44C	0,00	4.078,22	33.972,66C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.894,44C	0,00	4.078,22	33.972,66C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	29.894,44C	0,00	4.078,22	33.972,66C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	29.894,44C	0,00	4.078,22	33.972,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180.790,30C	0,00	26.729,40	207.519,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.844,75C	0,00	184,43	57.029,18C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56.621,90C	0,00	98,72	56.720,62C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	56.621,90C	0,00	98,72	56.720,62C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	222,85C	0,00	85,71	308,56C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	222,85C	0,00	85,71	308,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	123.945,55C	0,00	26.544,97	150.490,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.945,55C	0,00	26.544,97	150.490,52C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	123.945,55C	0,00	26.544,97	150.490,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.238.826,30C	23.484,02	1.656.693,18	9.872.035,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.598.351,33C	0,00	365.691,25	1.964.042,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.351,33C	0,00	365.691,25	1.964.042,58C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.598.351,33C	0,00	365.691,25	1.964.042,58C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ OS FUNDOS E AUTARQUIA	0,00	0,00	80.015,52	80.015,52C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	1.264.551,33C	0,00	285.675,73	1.550.227,06C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.639.925,57C	23.484,02	1.291.001,93	7.907.443,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.781.384,88C	23.484,02	1.110.003,06	6.867.903,92C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	3.503.365,57C	23.484,02	706.788,63	4.186.670,18C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.278.019,31C	0,00	403.214,43	2.681.233,74C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.000,00C	0,00	19.999,99	49.999,99C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	30.000,00C	0,00	19.999,99	49.999,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	828.540,69C	0,00	160.998,88	989.539,57C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	828.540,69C	0,00	160.998,88	989.539,57C
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	365.612,36C	0,00	5.576,03	371.188,39C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	365.612,36C	0,00	5.576,03	371.188,39C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	365.612,36C	0,00	5.576,03	371.188,39C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,09C	0,00	0,00	0,09C
4.6.4.0.1.02 (0)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	0,00	45,37	45,37C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	365.612,27C	0,00	5.530,66	371.142,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	708.249,16C	462,68	8.269,82	716.056,30C
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	708.249,14C	462,68	8.269,82	716.056,28C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.758,81C	0,00	8.147,25	27.906,06C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.758,81C	0,00	8.147,25	27.906,06C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.864,31C	0,00	42,57	43.906,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.864,31C	0,00	42,57	43.906,88C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.864,31C	0,00	42,57	43.906,88C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	644.626,02C	462,68	80,00	644.243,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	644.626,02C	462,68	80,00	644.243,34C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	644.626,02C	462,68	80,00	644.243,34C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.489.817,59D	1.475.204,00	821.100,00	44.143.921,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.899.227,30D	1.475.204,00	821.100,00	40.553.331,30D
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	21.124.227,30D	1.475.204,00	821.100,00	21.778.331,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.124.227,30D	1.475.204,00	821.100,00	21.778.331,30D
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	2.769.398,56D	1.475.204,00	0,00	4.244.602,56D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.004.108,34D	815.204,00	0,00	1.819.312,34D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.765.290,22D	660.000,00	0,00	2.425.290,22D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.765.290,22D	660.000,00	0,00	2.425.290,22D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	420.171,26C	0,00	821.100,00	1.241.271,26C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.489.817,59C	10.616.693,87	11.270.797,87	44.143.921,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.899.227,30C	10.499.578,53	11.153.682,53	40.553.331,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.775.000,00C	1.666.304,35	1.666.304,35	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	11.449.435,25C	1.457.665,47	208.638,88	10.200.408,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.275.231,34C	24.078,40	1.457.665,47	9.708.818,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	46.311,51C	0,00	3.324,35	49.635,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	19.308,13C	0,00	1.385,19	20.693,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	11.584,85C	0,00	831,11	12.415,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	43.748,23C	0,00	15.834,00	59.582,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	17.514,04C	0,00	6.597,50	24.111,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	10.508,38C	0,00	3.958,53	14.466,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.822,33C	0,00	9.161,92	40.984,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	13.509,32C	0,00	3.817,47	17.326,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	8.105,59C	0,00	2.290,48	10.396,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	173.233,14C	79,02	47.609,04	220.763,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	53.970,92C	32,92	572,94	54.510,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	32.382,50C	19,76	343,76	32.706,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.657,06C	0,00	796,19	5.453,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	31.496,33C	0,00	1.719,11	33.215,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	366,97C	0,00	261,27	628,24C
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	38.137,66C	0,00	5.267,28	43.404,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001289 (0)	O		Taxa de Cemitérios	194,15C	0,00	194,15	388,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	32.586,83C	0,00	3.359,36	35.946,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	678,34C	0,00	65,59	743,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	421,52C	0,00	74,02	495,54C
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	87.300,28C	0,00	17.017,27	104.317,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0)	O		Receitas de Aluguéis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	311,67C	0,00	128,98	440,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001424 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	455,76C	0,00	0,00	455,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001425 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	53,73C	0,00	12,28	66,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	845,16C	0,00	0,00	845,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	723,36C	0,00	168,76	892,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	87,86C	0,00	18,32	106,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	40,42C	0,00	11,34	51,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	2.394,54C	0,00	431,76	2.826,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	730,32C	0,00	262,89	993,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	6.765,52C	0,00	1.452,95	8.218,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	1.012,42C	0,00	0,00	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	3,82	506,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	284,66C	0,00	57,77	342,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	211,58C	0,00	112,53	324,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	9.226,18C	0,00	1.977,49	11.203,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	1.195,68C	0,00	432,50	1.628,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.470,60C	0,00	313,33	1.783,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	237,12C	0,00	52,80	289,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	8,32C	0,00	0,00	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	2,99	8,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	455,49C	0,00	0,00	455,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rem. Outros Dep.Vinc-FNDE-PNAE- Ens.Inf-CRECHE	263,24C	0,00	124,45	387,69C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	558,36C	0,00	175,22	733,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	893,37C	0,00	209,37	1.102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	579,78C	0,00	130,13	709,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	19.664,89C	0,00	5.505,77	25.170,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001537 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - 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	16.064,44C	0,00	4.078,22	20.142,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	1.602.178,45C	0,00	310.866,08	1.913.044,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	667.574,37C	0,00	129.527,54	797.101,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	1.313,28C	0,00	0,00	1.313,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	400.544,62C	0,00	77.716,52	478.261,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	5.425,61C	0,00	1.331,87	6.757,48C
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	1.602,75C	0,00	1.068,50	2.671,25C
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	30.951,11C	0,00	6.502,22	37.453,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.339,68C	0,00	4.013,83	24.353,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	105.433,64C	0,00	18.038,16	123.471,80C
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	12.284,00C	0,00	1.650,00	13.934,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	8.400,00C	0,00	2.280,00	10.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	5.028,43C	0,00	887,37	5.915,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	1.478,96C	0,00	369,74	1.848,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	887,36C	0,00	221,84	1.109,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	21.567,92C	0,00	4.296,44	25.864,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	8.986,43C	0,00	1.790,19	10.776,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	5.391,87C	0,00	1.074,11	6.465,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001690 (0)	O		Outras Transf. União - FEX 60%	5.447,64C	0,00	2.723,82	8.171,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001691 (0)	O		Outras Transf. União - FEX - Educa	2.269,84C	0,00	1.134,92	3.404,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001692 (0)	O		Outras Transf. União - FEX - Saude	1.361,90C	0,00	680,95	2.042,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.099.296,85C	0,00	206.572,94	1.305.869,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	458.040,58C	0,00	86.072,07	544.112,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	274.824,25C	0,00	51.643,21	326.467,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	126.261,94C	0,00	33.264,97	159.526,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	52.609,35C	0,00	13.860,45	66.469,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	31.565,56C	0,00	8.316,26	39.881,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	16.710,71C	0,00	2.090,71	18.801,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	6.962,83C	0,00	871,14	7.833,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.177,69C	0,00	522,68	4.700,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Dominio 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	91.371,33C	0,00	0,00	91.371,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	37.806,42C	0,00	0,00	37.806,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	497.415,89C	0,00	96.599,34	594.015,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	331.124,80C	0,00	64.399,54	395.524,34C
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%	30.690,30C	0,00	0,00	30.690,30C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.105,36C	0,00	98,72	1.204,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Outras Restituições	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%	54,53C	0,00	0,00	54,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001870 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	22,74C	0,00	0,00	22,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001871 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	13,64C	0,00	0,00	13,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	741,86C	0,00	114,10	855,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	222,85C	0,00	85,71	308,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.923,23C	0,00	2.851,53	14.774,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	4.897,23C	0,00	2.647,86	7.545,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	2.938,35C	0,00	2.647,86	5.586,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Restituições	39.911,60C	0,00	42,57	39.954,17C
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%	1.188,89C	0,00	95,44	1.284,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	495,38C	0,00	39,77	535,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	297,21C	0,00	23,86	321,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.876,79C	0,00	106,37	4.983,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.850,62C	0,00	512,88	9.363,50C
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	860,33C	0,00	80,00	940,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002199 (0)	O		Outras Receitas	591,17C	462,68	0,00	128,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	1.485,92C	0,00	2.287,17	3.773,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	4.543,75C	0,00	913,42	5.457,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	2.712,74C	0,00	497,34	3.210,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	1.647,02C	0,00	396,83	2.043,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	2.013,43C	0,00	383,32	2.396,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	2.429,27C	0,00	370,43	2.799,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	635,74C	0,00	32,28	668,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	692,12C	0,00	154,08	846,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	788,25C	0,00	150,41	938,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	1.247,95C	0,00	302,30	1.550,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	205,43C	0,00	60,69	266,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	1.071,01C	0,00	204,19	1.275,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.	469,59C	0,00	113,23	582,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	3.319,44C	0,00	750,14	4.069,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	1.095,31C	0,00	263,88	1.359,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002382 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - Consulta Oftalmológica	106,63C	0,00	0,00	106,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	370,95C	0,00	72,09	443,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	109.125,00C	0,00	21.825,00	130.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	65.910,00C	16.342,34	29.524,34	79.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	33.559,01C	0,00	6.700,00	40.259,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	80.236,02C	0,00	13.372,67	93.608,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	12.752,82C	0,00	247,18	13.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	14.201,40C	0,00	5.680,56	19.881,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	9.443,16C	0,00	1.573,86	11.017,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	110.000,00C	0,00	16.342,34	126.342,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
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	9.999,96C	0,00	1.666,66	11.666,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	36.652,87C	7.141,68	5.892,57	35.403,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	17.945,72C	0,00	0,00	17.945,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002637 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	37.250,77C	0,00	0,00	37.250,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Outras Restituições	205,20C	0,00	0,00	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(	4.140,58C	0,00	917,72	5.058,30C
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(	5.316,04C	0,00	1.178,24	6.494,28C
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	17.602,32C	0,00	2.292,39	19.894,71C
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	192,18C	0,00	10,55	202,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	294,08C	0,00	65,18	359,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	173,52C	0,00	38,46	211,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	98,65C	0,00	11,27	109,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	3.500,68C	0,00	1.320,07	4.820,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	985,39C	0,00	218,40	1.203,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	1.186,30C	0,00	298,83	1.485,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.330,47C	0,00	294,89	1.625,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	548,86C	0,00	79,02	627,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	76,05C	0,00	0,00	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	30,88C	0,00	3,87	34,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO	8.005,99C	0,00	8.005,99	16.011,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	0,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	21.425,04C	0,00	14.283,36	35.708,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	162,98C	0,00	154,64	317,62C
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	6.998,04C	0,00	3.262,97	10.261,01C
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	51,45C	0,00	57,40	108,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	75,86C	0,00	16,97	92,83C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	949.666,59D	184.560,48	0,00	1.134.227,07D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	949.666,59D	184.560,48	0,00	1.134.227,07D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	949.666,59D	184.560,48	0,00	1.134.227,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	534.059,34D	103.621,99	0,00	637.681,33D
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	1.478,95D	295,79	0,00	1.774,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	366.431,85D	68.857,54	0,00	435.289,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	42.086,97D	11.088,27	0,00	53.175,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.570,20D	696,89	0,00	6.267,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.124.227,30C	8.833.274,18	9.487.378,18	21.778.331,30C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.124.227,30C	8.833.274,18	9.487.378,18	21.778.331,30C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.663.451,65C	4.707.188,67	3.160.674,89	10.116.937,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	584.086,34C	1.649.427,69	1.571.537,80	506.196,45C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	584.086,34C	1.649.427,69	1.571.537,80	506.196,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.876.689,31C	2.476.657,82	4.755.165,49	11.155.196,98C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.844.389,91C	1.290.821,36	2.326.547,08	3.880.115,63C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.861,06C	2.437,72	1.599,36	6.022,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	440.866,21C	1.160.208,76	1.278.806,50	559.463,95C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.584.572,13C	23.189,98	1.148.212,55	6.709.594,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.590.590,29C	117.115,34	117.115,34	3.590.590,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.112.959,47C	117.115,34	117.115,34	3.112.959,47C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.239.221,21C	57.279,20	0,00	2.181.942,01C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	108,69C	0,00	0,00	108,69C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.274,44C	59.836,14	57.279,20	717,50C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	868.798,01C	0,00	59.836,14	928.634,15C
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	0,00	0,00	477.630,82C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	11.659,86C	0,00	0,00	11.659,86C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	465.970,87C	0,00	0,00	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

Junho

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.071.976,78D	7.715.621,15	4.184.674,87	19.602.923,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.007.646,60D	7.646.486,35	4.175.814,24	17.478.318,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.007.646,60D	7.646.486,35	4.175.814,24	17.478.318,71D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.007.646,60D	7.646.486,35	4.175.814,24	17.478.318,71D
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	254.518,15D	36.257,58	0,00	290.775,73D
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	46.216,79D	18.128,79	0,00	64.345,58D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	6.829,29	0,00	6.829,29D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	5.355,64D	10.711,27	0,00	16.066,91D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	8.296,79D	18.128,79	0,00	26.425,58D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	8.296,79D	18.128,79	0,00	26.425,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.489.599,34D	32.877,22	8.860,63	1.513.615,93D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	388.103,97D	32.877,22	8.860,63	412.120,56D
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	163.103,97D	32.877,22	8.860,63	187.120,56D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	61.703,17D	11.196,40	2.916,13	69.983,44D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	101.400,80D	21.680,82	5.944,50	117.137,12D
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

Junho

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.071.976,78C	13.450.425,20	16.981.371,48	19.602.923,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.007.646,60C	13.401.025,22	16.871.697,33	17.478.318,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.007.646,60C	13.401.025,22	16.871.697,33	17.478.318,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.007.646,60C	13.401.025,22	16.871.697,33	17.478.318,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.380.129,98D	6.787.017,29	5.770.981,58	3.396.165,69D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.399.061,75D	6.752.591,74	5.736.468,55	3.415.184,94D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	18.931,77C	34.425,55	34.513,03	19.019,25C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.065.679,96C	2.224.534,91	3.202.143,07	6.043.288,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	596.731,69C	1.593.081,62	1.700.688,07	704.338,14C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	482.676,65C	1.450.000,09	1.566.040,89	598.717,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.055,04C	143.081,53	134.647,18	105.620,69C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.725.364,93C	2.796.391,40	6.197.884,61	14.126.858,14C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	892,42	892,42	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	892,42	892,42	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	265.927,52C	892,42	0,00	265.035,10C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	54.285,17C	0,00	892,42	55.177,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	254.518,15C	18.128,79	54.386,37	290.775,73C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	200.004,57C	18.128,79	18.128,79	200.004,57C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	191.707,78C	18.128,79	0,00	173.578,99C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	4.117,67C	588,23	0,00	3.529,44C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	75.121,82C	6.829,29	0,00	68.292,53C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	112.468,29C	10.711,27	0,00	101.757,02C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	8.296,79C	0,00	18.128,79	26.425,58C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	2.941,15C	0,00	588,23	3.529,38C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	6.829,29	6.829,29C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	5.355,64C	0,00	10.711,27	16.066,91C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	46.216,79C	0,00	18.128,79	64.345,58C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	46.216,79C	0,00	18.128,79	64.345,58C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	8.296,79C	0,00	18.128,79	26.425,58C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	8.296,79C	0,00	18.128,79	26.425,58C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.489.599,34C	30.378,77	54.395,36	1.513.615,93C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	388.103,97C	30.378,77	54.395,36	412.120,56C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	163.103,97C	30.378,77	54.395,36	187.120,56C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	57.793,17C	24.434,27	32.714,54	66.073,44C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.386,70C	13.675,20	11.196,40	21.907,90C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	150,00C	150,00	150,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		SANDRA REGINA ROTH	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.759,07	10.759,07	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.406,47C	0,00	10.759,07	44.165,54C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	105.310,80C	5.944,50	21.680,82	121.047,12C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	4.800,00C	0,00	8.400,00	13.200,00C
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



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.101.495,37C	0,00	0,00	1.101.495,37C
TOTAL:				0,00	40.246.237,35	40.246.237,35	0,00D

ANCHIETA, 15/07/2016

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

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