

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.451.535,25D	3.254.596,44	3.321.760,45	19.384.371,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.709.205,50D	2.215.834,82	2.910.911,93	3.014.128,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.267.942,59D	2.194.427,30	2.640.470,66	2.821.899,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.267.942,59D	2.194.427,30	2.640.470,66	2.821.899,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.267.942,59D	2.194.427,30	2.640.470,66	2.821.899,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.267.942,59D	2.194.427,30	2.640.470,66	2.821.899,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.132.709,76D	2.073.453,42	2.533.270,35	2.672.892,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	899.049,78D	1.461.811,67	1.648.470,91	712.390,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	39.286,06D	0,00	0,00	39.286,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	4.367,16D	50.000,00	45.163,13	9.204,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	2,69D	0,00	2,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	33.474,14D	210.320,76	204.981,14	38.813,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.125,40D	16,36	0,00	2.141,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	42.008,98D	577.014,64	568.171,93	50.851,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.486,42D	11,44	0,00	1.497,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	11.995,63D	72.337,09	77.401,46	6.931,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	17,98D	20,98	4,32	34,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	3.228,67D	1.464,60	1.389,00	3.304,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	514.824,72D	119.894,69	210.850,70	423.868,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	1.187,11D	1.484,18	1.490,52	1.180,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	160.931,52D	803,46	108.001,14	53.733,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	4.527,67D	26,99	4.485,00	69,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	2.078,54D	13.714,75	6.530,97	9.262,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	11.135,34D	51.195,91	61.342,20	989,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	11.502,58D	355.739,58	349.918,43	17.323,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	423,13D	4.741,54	4.561,46	603,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	23.778,53D	2.368,04	4.127,82	22.018,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	30.667,51D	656,66	49,00	31.275,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCLADA	2.233.659,98D	611.641,75	884.799,44	1.960.502,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	6.612,17D	50,88	0,00	6.663,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	3.881,72D	22.579,71	21.897,22	4.564,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	7.146,37D	54,99	0,00	7.201,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	182.472,70D	20.149,92	10.459,25	192.163,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	45.495,50D	13.607,25	18.914,77	40.187,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	609,86D	4,70	0,00	614,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	374,28D	35.362,76	35.348,19	388,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	1.267,23D	6.751,97	5.838,50	2.180,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	6.579,52D	5.967,13	1.095,20	11.451,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	26.011,14D	166,19	7.861,89	18.315,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	14.244,03D	155.457,33	157.388,07	12.313,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	7.312,05D	56,26	0,00	7.368,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	5,03D	0,04	0,00	5,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	14.621,36D	5.476,99	467,46	19.630,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	419,54D	2,52	149,10	272,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	234.805,65D	7.034,12	2.652,32	239.187,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	10.393,96D	2.927,96	3.825,98	9.495,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	38.808,42D	17.554,10	13.508,55	42.853,97D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 2/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4	498,07D	2,24	333,00	167,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	3.151,64D	459,67	935,62	2.675,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	3.953,02D	2.542,38	1.441,35	5.054,05D
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	45.093,43D	9.589,63	9.050,17	45.632,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	477,96D	33.190,03	0,00	33.667,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	28.270,40D	1.877,16	100,00	30.047,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.517,46D	42,46	0,00	5.559,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	280,31D	2,16	0,00	282,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	18.376,02D	1.801,40	0,00	20.177,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	45.197,00D	44.440,98	16.949,45	72.688,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	2.373,87	2.271,77	102,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	483,90D	3,72	0,00	487,62D
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	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.645,38D	20,35	0,00	2.665,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.816,32D	37,06	0,00	4.853,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	19.174,99D	137,16	2.182,50	17.129,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	104.111,22D	14.036,14	44.262,69	73.884,67D
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	13.746,77D	105,77	0,00	13.852,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	14.830,73D	1.875,64	7.352,86	9.353,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	20.607,76D	2.816,03	3.053,25	20.370,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	609,29D	4,69	0,00	613,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PM ANCHIETA-FMAS/AP REDE 13-015-X	50,59D	0,07	50,66	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PROG.BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISERIA /RED CEG.-12.077-4	43.496,00D	10.640,32	11.117,46	43.018,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	1.138,52D	448,77	0,00	1.587,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	38.072,82D	1.196,84	13,72	39.255,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	2.858,04D	558,58	0,00	3.416,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	27.351,34D	210,46	0,00	27.561,80D
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	14.344,99D	10.024,37	8.423,78	15.945,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	14.179,28D	109,10	0,00	14.288,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	0,00	50,97	0,00	50,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	116.716,47D	873,62	33.541,51	84.048,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	37.037,31D	8.293,60	14.754,78	30.576,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	37.383,29D	1.965,28	0,00	39.348,57D
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	36.929,72D	284,15	0,00	37.213,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	96.620,49D	6.191,12	22.072,86	80.738,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	32.383,77D	2.251,38	299,00	34.336,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	114.929,42D	884,33	0,00	115.813,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	147.556,57D	1.135,38	0,00	148.691,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	12.571,40D	7.261,97	0,00	19.833,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	16.469,86D	126,24	132,00	16.464,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	7.188,85D	2.510,32	8.680,00	1.019,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	21.244,20D	1.949,23	0,00	23.193,43D
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	408.635,53D	2.123,92	398.374,52	12.384,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	16.515,81D	1.656,93	0,00	18.172,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO ASFALTO RUA PADRE ROQUE 13.202-0	14.916,71D	16.901,79	0,00	31.818,50D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV. HIDRAULICA-13.209-8	18.001,14D	108.567,77	0,00	126.568,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-13.201-2	19.999,99D	79,33	19.999,99	79,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. RUA LAGUNA 13.204-7	0,00	16.782,55	0,00	16.782,55D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.253,01D	13.395,75	60,00	147.588,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.388,73D	29,51	60,00	4.358,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.388,73D	29,51	60,00	4.358,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	129.864,28D	13.366,24	0,00	143.230,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	129.864,28D	13.366,24	0,00	143.230,52D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	979,82D	107.578,13	107.140,31	1.417,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	979,82D	107.578,13	107.140,31	1.417,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	892,14D	106.069,55	105.867,64	1.094,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	87,68D	1.508,58	1.272,67	323,59D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.805,81D	0,00	1.948,28	26.857,53D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	434,80	434,80C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	434,80	434,80C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	434,80	434,80C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	434,80	434,80C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.549,36D	0,00	1.377,90	16.171,46D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.549,36D	0,00	1.377,90	16.171,46D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.256,45D	0,00	135,58	11.120,87D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.256,45D	0,00	135,58	11.120,87D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.256,45D	0,00	135,58	11.120,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.310,22D	19.278,52	268.492,99	109.095,75D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.607,90D	14.142,00	18.471,90	17.278,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.607,90D	14.142,00	18.471,90	17.278,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.607,90D	14.142,00	18.471,90	17.278,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	86,40D	850,00	936,40	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	JOZANE ANTUNES DE PAULA BARD	150,00D	0,00	0,00	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	1.500,00D	2.100,00	2.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	1.200,00D	1.400,00	1.000,00	1.600,00D
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	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	3.800,00D	2.800,00	4.200,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	2.520,00D	0,00	1.520,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	P	GESSI DE FÁTIMA MENEGUINI	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	P	LEONITA DE SOUZA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000014 (0)	P	P	JANAINA GREICY FETTER	81,50D	0,00	81,50	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.600,00D	1.400,00	1.100,00	1.900,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	P	MAGLI GISELE ROSCETE	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000020 (0)	P	P	MAIRA KOSSMANN	0,00	300,00	300,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000022 (0)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000025 (0)	P	P	SANDRA REGINA ROTH	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000025 (0)	P	P	VINÍCIUS GARLET DURIGON	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000026 (0)	P	P	CLEIDIANA WATTE	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000027 (0)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000033 (0)	P	P	GREICI BRATZ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000036 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	50,00D	272,00	269,00	53,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000037 (0)	P	P	ALCIONE JOSE LAGO	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000038 (0)	P	P	ALCIMAR CEOLIN	0,00	50,00	15,00	35,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	788,75D	0,00	0,00	788,75D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	335.267,82D	5.136,52	250.021,09	90.383,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	335.267,82D	5.136,52	250.021,09	90.383,25D
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	1.998,08D	1.185,78	1.270,35	1.913,51D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.998,08D	1.185,78	1.270,35	1.913,51D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	612,01D	250,05	334,62	527,44D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.386,07D	935,73	935,73	1.386,07D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	3.950,74	3.950,74	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.438,42D	3.950,74	3.950,74	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	3.950,74	3.950,74	5.438,42D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	317.683,07D	0,00	244.800,00	72.883,07D
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	244.800,00	72.883,07D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.146,88D	2.129,00	0,00	56.275,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.794,38D	0,00	0,00	30.794,38D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.794,38D	0,00	0,00	30.794,38D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.352,50D	2.129,00	0,00	25.481,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.352,50D	2.129,00	0,00	25.481,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.742.329,75D	1.038.761,62	410.848,52	16.370.242,85D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.003.657,68D	0,00	398.374,52	1.605.283,16D
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	1.810.966,89D	0,00	398.374,52	1.412.592,37D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.810.966,89D	0,00	398.374,52	1.412.592,37D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.810.966,89D	0,00	398.374,52	1.412.592,37D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	1.778.408,30D	0,00	398.374,52	1.380.033,78D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	847.447,43D	0,00	398.374,52	449.072,91D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	32.558,59D	0,00	0,00	32.558,59D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.558,59D	0,00	0,00	32.558,59D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	32.558,59D	0,00	0,00	32.558,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.738.672,07D	1.038.761,62	12.474,00	14.764.959,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.386.477,55D	380.000,00	0,00	6.766.477,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.386.477,55D	380.000,00	0,00	6.766.477,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.868.204,35D	380.000,00	0,00	3.248.204,35D
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	309.516,30D	0,00	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
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	380.000,00	0,00	446.800,00D
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	427.673,30D	0,00	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	322.869,30D	0,00	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 POR1	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	8.035.391,40D	658.761,62	12.474,00	8.681.679,02D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.035.391,40D	658.761,62	12.474,00	8.681.679,02D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.424.025,00D	33.541,51	0,00	3.457.566,51D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 6/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	818.612,21D	0,00	0,00	818.612,21D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	451.395,65D	33.541,51	0,00	484.937,16D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	12.474,00	12.474,00C
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	0,00	0,00	12.474,00	12.474,00C
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	3.973.966,50D	625.220,11	0,00	4.599.186,61D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.864.566,50D	625.220,11	0,00	4.489.786,61D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.787.693,43D	625.220,11	0,00	4.412.913,54D
1.2.3.2.1.06.01.02 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.735,18D	0,00	0,00	10.735,18D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	478.397,06D	0,00	0,00	478.397,06D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	453.830,96D	0,00	0,00	453.830,96D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRU'	14.224,22D	0,00	0,00	14.224,22D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	683.196,88C	0,00	0,00	683.196,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	683.196,88C	0,00	0,00	683.196,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	683.196,88C	0,00	0,00	683.196,88C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	549.687,63C	0,00	0,00	549.687,63C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	549.687,63C	0,00	0,00	549.687,63C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.564,00C	0,00	0,00	10.564,00C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.130,67C	0,00	0,00	8.130,67C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.206,42C	0,00	0,00	1.206,42C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	73.418,20C	0,00	0,00	73.418,20C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	40.189,96C	0,00	0,00	40.189,96C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 7/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.740.561,99C	2.052.378,96	2.650.090,49	19.338.273,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.040.065,57C	2.052.378,96	2.650.090,49	2.637.777,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.299.226,42C	798.778,00	794.977,93	1.295.426,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.145.529,94C	692.275,52	684.262,42	1.137.516,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.145.529,94C	692.275,52	684.262,42	1.137.516,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	645.894,56C	632.967,34	684.262,42	697.189,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.933,59C	605.824,51	614.338,12	30.447,20C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000053 (0)	P	F	FABIANE SOMERA	0,00	2.605,92	2.605,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	P	F	JANICE TREVISI STEFANELLO	0,00	4.054,58	4.054,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000078 (0)	P	F	PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	0,00	5.380,14	5.380,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000080 (0)	P	F	RICARDO ANDRESKI MOITA	0,00	45.738,75	45.738,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	P	F	RENAN PRIGOL	0,00	22.062,78	52.509,98	30.447,20C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000082 (0)	P	F	PIERINA DA CONCEIÇÃO SCWIRKE	0,00	1.679,78	1.679,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000083 (0)	P	F	PATRICIA DINIZ BATISTA	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000084 (0)	P	F	ADREJANE DE SOUZA MACHADO	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	328.446,50C	7.781,94	32.079,07	352.743,63C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	328.446,50C	7.781,94	32.079,07	352.743,63C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	295.514,47C	19.360,89	37.845,23	313.998,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	295.514,47C	19.360,89	37.845,23	313.998,81C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.635,38C	59.308,18	0,00	440.327,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.635,38C	59.308,18	0,00	440.327,20C
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	490.519,50C	59.308,18	0,00	431.211,32C
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	104.696,48C	106.502,48	110.715,51	108.909,51C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.696,48C	106.502,48	110.715,51	108.909,51C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	104.696,48C	106.502,48	110.715,51	108.909,51C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.696,48C	106.502,48	110.715,51	108.909,51C
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	11.781,41C	935,62	93,63	10.939,42C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.781,41C	841,99	0,00	10.939,42C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	11.781,41C	841,99	0,00	10.939,42C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.781,41C	841,99	0,00	10.939,42C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.781,41C	841,99	0,00	10.939,42C
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	6.022,70C	841,99	0,00	5.180,71C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	93,63	93,63	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	93,63	93,63	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	93,63	93,63	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	93,63	93,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.479,73C	1.132.653,51	1.708.132,46	1.195.958,68C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	620.479,73C	1.132.653,51	1.708.132,46	1.195.958,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	620.479,73C	1.132.653,51	1.708.132,46	1.195.958,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	435.384,73C	1.132.653,51	1.708.132,46	1.010.863,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	435.384,73C	1.132.653,51	1.708.132,46	1.010.863,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.000,91C	431.916,03	658.761,62	229.846,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (0)	P	F	PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME	917,00C	917,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	500,00C	920,00	420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000369 (0)	P	F	GEISIBEL DE MIRANDA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	678,40C	678,40	605,78	605,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA - ME	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	150,00C	300,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00C	5.925,00	5.525,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	500,00C	1.250,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	VILSON WATTE	990,00C	990,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	23.002,41C	0,00	2.404,70	25.407,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0)	P	F	MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	DOVILIO DOMINGOS PIOVEZANI - ME	0,00	778,10	778,10	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	1.430,70	19.679,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	3.754,61C	4.710,53	5.043,92	4.088,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	E L F COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	1.686,30C	1.686,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (0)	P	F	ZILMAR LAZAROTTO 45105618904	0,00	0,00	4.672,38	4.672,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	568,58C	568,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	GL COMERCIAL EIRELI - ME	6.732,00C	6.732,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	P	F	GRAFICA E EDITORA OESTE SC EIRELI - ME	538,50C	538,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M	2.529,17C	2.529,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	SANDRA REGINA ROTH	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA - ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000498 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	145,50C	291,00	582,00	436,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	1.200,00C	1.200,00	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	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (0)	P	F	SO VIDROS LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	FABIANE SOMERA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI - ME	0,00	0,00	327,20	327,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000528 (0)	P	F	EDELAR BAVARESCO - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	EDI MARILENE GUARDINI 67496199915	0,00	221,00	221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000534 (0)	P	F	CETRHON - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	RICARDO ANDRESKI MOITA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (0)	P	F	ASSOCIACAO RENAL VIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	RENAN PRIGOL	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	PIERINA DA CONCEIÇÃO SCWIRKE	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	PATRICIA DINIZ BATISTA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000548 (0)	P	F	ADREJANE DE SOUZA MACHADO	0,00	100,00	100,00	0,00



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

Betha Sistat

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.057,30	13.057,30	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.057,30	13.057,30	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	13.057,30	13.057,30	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.057,30	13.057,30	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.578,01C	106.954,53	133.829,17	135.452,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	108.578,01C	88.825,73	115.700,37	135.452,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.578,01C	88.825,73	115.700,37	135.452,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	104.992,70C	88.825,73	115.649,29	131.816,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	57.225,28C	49.916,01	50.166,38	57.475,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	55.277,71C	49.916,01	50.166,38	55.528,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	1.947,57C	0,00	0,00	1.947,57C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	679,88C	0,00	2.671,52	3.351,40C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	9.024,76C	0,00	13.916,34	22.941,10C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	8.927,30C	0,00	13.818,88	22.746,18C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	97,46C	0,00	97,46	194,92C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.381,93C	2.381,93	2.291,00	2.291,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.381,93C	2.381,93	2.291,00	2.291,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.392,52C	2.239,46	2.225,45	1.378,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,58C	5,18	0,00	4,60D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.136,51C	1.136,51	1.127,68	1.127,68C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	11,58C	11,58	11,58	11,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	243,85C	1.086,19	1.086,19	243,85C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.288,33C	34.288,33	44.378,60	44.378,60C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.585,31C	0,00	51,08	3.636,39C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.534,60C	0,00	0,00	2.534,60C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,71C	0,00	51,08	1.101,79C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	153,23C	0,00	51,08	204,31C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.128,80	18.128,80	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.128,80	18.128,80	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	18.128,80	18.128,80	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	10.711,28	10.711,28	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.057.198,69C	0,00	0,00	1.057.198,69C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	210.509,11C	0,00	0,00	210.509,11C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	29.167,37C	0,00	0,00	29.167,37C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000002 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	2.913,69C	0,00	0,00	2.913,69C
2.2.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	INSS	135.919,00C	0,00	0,00	135.919,00C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	INSS	2.973,56C	0,00	0,00	2.973,56C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	39.535,49C	0,00	0,00	39.535,49C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	789.917,11C	0,00	0,00	789.917,11C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 11/27

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

Julho

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.358.904,43D	2.703.425,86	10.673,18	14.051.657,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.080.187,85D	801.118,31	2.225,18	5.879.080,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.200.392,97D	621.259,00	2.225,13	4.819.426,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.199.992,97D	621.259,00	2.225,13	4.819.026,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.199.992,97D	621.259,00	2.225,13	4.819.026,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.077.308,52D	605.829,45	2.225,13	4.680.912,84D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.298.010,75D	519.966,40	2.125,13	3.815.852,02D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	364.970,83D	37.458,98	0,00	402.429,81D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	326.401,94D	32.079,07	0,00	358.481,01D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	87.925,00D	16.325,00	100,00	104.150,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.742,64D	15.429,55	0,00	129.172,19D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	65.852,32D	15.093,85	0,00	80.946,17D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	47.890,32D	335,70	0,00	48.226,02D
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	690.780,46D	110.715,51	0,05	801.495,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	690.780,46D	110.715,51	0,05	801.495,92D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	690.780,46D	110.715,51	0,05	801.495,92D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	690.780,46D	110.715,51	0,05	801.495,92D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	189.014,42D	69.143,80	0,00	258.158,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189.014,42D	69.143,80	0,00	258.158,22D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	189.014,42D	69.143,80	0,00	258.158,22D
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	2.875.724,34D	632.997,43	8.448,00	3.500.273,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.080.501,65D	175.364,05	0,00	1.255.865,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	872.576,37D	147.987,30	0,00	1.020.563,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	872.576,37D	147.987,30	0,00	1.020.563,67D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	328.562,59D	53.353,60	0,00	381.916,19D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.475,00D	0,00	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	71.279,30D	14.459,49	0,00	85.738,79D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 13/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	71.279,30D	14.459,49	0,00	85.738,79D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.459,07D	4.297,30	0,00	15.756,37D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.066,73D	1.409,07	0,00	18.475,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	762,00D	1.675,80	0,00	2.437,80D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.407,49D	7.201,85	0,00	41.609,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.090,00D	0,00	0,00	6.090,00D
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	328,00D	0,00	0,00	328,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.296,03D	1.037,40	0,00	3.333,43D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.412,53D	4.885,48	0,00	28.298,01D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.089,29D	430,70	0,00	17.519,99D
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	5.467,61D	337,00	0,00	5.804,61D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.025,00D	120,00	0,00	1.145,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.111,40D	0,00	0,00	4.111,40D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	7.512,15D	2.836,48	0,00	10.348,63D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	38.313,23D	7.550,70	0,00	45.863,93D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192.671,49D	26.519,40	0,00	219.190,89D
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	2.160,00	0,00	9.362,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	29.697,65D	8.276,20	0,00	37.973,85D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.031,06D	11.436,83	0,00	64.467,89D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	207.925,28D	27.376,75	0,00	235.302,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	207.925,28D	27.376,75	0,00	235.302,03D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.680,20D	7.179,15	0,00	144.859,35D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.245,08D	20.197,60	0,00	90.442,68D
3.3.2			SERVIÇOS	1.596.808,10D	457.633,38	8.448,00	2.045.993,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.208,26D	1.592,50	0,00	21.800,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.208,26D	1.592,50	0,00	21.800,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.208,26D	1.592,50	0,00	21.800,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.208,26D	1.592,50	0,00	21.800,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.842,67D	15.318,34	768,00	106.393,01D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.842,67D	15.318,34	768,00	106.393,01D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.398,00D	9.733,00	0,00	59.131,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	49.398,00D	9.733,00	0,00	59.131,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	480,00D	720,00	240,00	960,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	397,34	0,00	397,34D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	397,34	0,00	397,34D
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	3.840,00D	640,00	0,00	4.480,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 14/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.840,00D	640,00	0,00	4.480,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.2.1.30 (0)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	528,00	440,00	88,00D
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	21.688,00D	3.300,00	88,00	24.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.484.757,17D	440.722,54	7.680,00	1.917.799,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.484.757,17D	440.722,54	7.680,00	1.917.799,71D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	247,90D	59,74	0,00	307,64D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.768,50D	0,00	0,00	30.768,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.709,74D	8.930,00	0,00	34.639,74D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	164.342,12D	32.302,33	0,00	196.644,45D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	81.341,16D	12.544,53	0,00	93.885,69D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.159,34D	0,00	0,00	2.159,34D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	170.873,27D	133.602,96	0,00	304.476,23D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.335,00D	0,00	0,00	3.335,00D
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	327.521,42D	62.590,00	7.680,00	382.431,42D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.702,11D	2.208,42	0,00	15.910,53D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.720,00D	3.720,00	0,00	37.440,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.027,48D	0,00	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	7.766,12D	5.397,97	0,00	13.164,09D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	668,89D	150,00	0,00	818,89D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.886,10D	21.401,63	0,00	107.287,73D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.911,43D	0,00	0,00	23.911,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.346,61D	157.814,96	0,00	650.161,57D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	198.414,59D	0,00	0,00	198.414,59D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	198.414,59D	0,00	0,00	198.414,59D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	198.414,59D	0,00	0,00	198.414,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	198.414,59D	0,00	0,00	198.414,59D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	198.414,59D	0,00	0,00	198.414,59D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	602,07D	93,63	0,00	695,70D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	602,07D	93,63	0,00	695,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	602,07D	93,63	0,00	695,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	602,07D	93,63	0,00	695,70D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	602,07D	93,63	0,00	695,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.236.328,53D	612.504,67	0,00	3.848.833,20D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.030.642,58D	427.837,12	0,00	2.458.479,70D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.030.642,58D	427.837,12	0,00	2.458.479,70D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.030.642,58D	427.837,12	0,00	2.458.479,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA-SC	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 15/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	400.400,00D	66.600,00	0,00	467.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ O MUNICIPIO	15,52D	0,00	0,00	15,52D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	750.227,06D	211.237,12	0,00	961.464,18D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	213.000,00D	50.000,00	0,00	263.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	587.000,00D	100.000,00	0,00	687.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.134.227,07D	157.642,20	0,00	1.291.869,27D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.134.227,07D	157.642,20	0,00	1.291.869,27D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.134.227,07D	157.642,20	0,00	1.291.869,27D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.033,30D	8.896,55	0,00	53.929,85D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.033,30D	8.896,55	0,00	53.929,85D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	45.033,30D	8.896,55	0,00	53.929,85D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	37.833,30D	6.496,55	0,00	44.329,85D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.425,58D	18.128,80	0,00	44.554,38D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.425,58D	18.128,80	0,00	44.554,38D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.070,27D	643.174,52	0,00	646.244,79D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.070,27D	643.174,52	0,00	646.244,79D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.070,27D	643.174,52	0,00	646.244,79D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.670,27D	643.174,52	0,00	645.844,79D
3.7			TRIBUTÁRIAS	87.853,27D	13.057,30	0,00	100.910,57D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	87.853,27D	13.057,30	0,00	100.910,57D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.853,27D	13.057,30	0,00	100.910,57D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.853,27D	13.057,30	0,00	100.910,57D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	87.853,27D	13.057,30	0,00	100.910,57D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.526,68D	480,00	0,00	64.006,68D
3.9.1			PREMIAÇÕES	8.744,00D	480,00	0,00	9.224,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.244,00D	480,00	0,00	6.724,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.244,00D	480,00	0,00	6.724,00D
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

Julho

Página: 16/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.069.877,69C	0,00	2.027.877,14	14.097.754,83C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	679.924,84C	0,00	116.812,75	796.737,59C
4.1.1			IMPOSTOS	557.593,53C	0,00	101.000,10	658.593,63C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	249.612,93C	0,00	25.802,64	275.415,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	249.612,93C	0,00	25.802,64	275.415,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	307.980,60C	0,00	75.197,46	383.178,06C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	307.980,60C	0,00	75.197,46	383.178,06C
4.1.2			TAXAS	122.331,31C	0,00	15.812,65	138.143,96C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.252,89C	0,00	15.225,76	100.478,65C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	85.252,89C	0,00	15.225,76	100.478,65C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.078,42C	0,00	586,89	37.665,31C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.078,42C	0,00	586,89	37.665,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	104.401,37C	0,00	17.241,80	121.643,17C
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	104.317,55C	0,00	17.241,80	121.559,35C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	104.317,55C	0,00	17.241,80	121.559,35C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.317,55C	0,00	17.241,80	121.559,35C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.972,66C	0,00	4.548,43	38.521,09C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.972,66C	0,00	4.548,43	38.521,09C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	33.972,66C	0,00	4.548,43	38.521,09C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	33.972,66C	0,00	4.548,43	38.521,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.519,70C	0,00	25.526,40	233.046,10C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.029,18C	0,00	221,89	57.251,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56.720,62C	0,00	97,65	56.818,27C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	56.720,62C	0,00	97,65	56.818,27C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	308,56C	0,00	124,24	432,80C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	308,56C	0,00	124,24	432,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	150.490,52C	0,00	25.304,51	175.795,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.490,52C	0,00	25.304,51	175.795,03C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	150.490,52C	0,00	25.304,51	175.795,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.938.635,46C	0,00	1.745.648,14	11.684.283,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.030.642,58C	0,00	326.237,12	2.356.879,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.030.642,58C	0,00	326.237,12	2.356.879,70C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.030.642,58C	0,00	326.237,12	2.356.879,70C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ OS FUNDOS E AUTARQUIA	80.015,52C	0,00	0,00	80.015,52C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	1.550.227,06C	0,00	326.237,12	1.876.464,18C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.907.443,48C	0,00	1.419.411,02	9.326.854,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.867.903,92C	0,00	1.264.359,37	8.132.263,29C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.186.670,18C	0,00	800.520,92	4.987.191,10C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.681.233,74C	0,00	463.838,45	3.145.072,19C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.999,99C	0,00	0,00	49.999,99C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	49.999,99C	0,00	0,00	49.999,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	989.539,57C	0,00	155.051,65	1.144.591,22C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	989.539,57C	0,00	155.051,65	1.144.591,22C
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	389.367,36C	0,00	78.794,09	468.161,45C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	389.367,36C	0,00	78.794,09	468.161,45C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	389.367,36C	0,00	78.794,09	468.161,45C
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 (FINANCEIF	45,37C	0,00	0,00	45,37C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	389.321,90C	0,00	78.794,09	468.115,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	716.056,30C	0,00	39.305,53	755.361,83C
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	716.056,28C	0,00	39.305,53	755.361,81C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	27.906,06C	0,00	5.693,87	33.599,93C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	27.906,06C	0,00	5.693,87	33.599,93C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.906,88C	0,00	0,00	43.906,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.906,88C	0,00	0,00	43.906,88C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.906,88C	0,00	0,00	43.906,88C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	644.243,34C	0,00	33.611,66	677.855,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	644.243,34C	0,00	33.611,66	677.855,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	644.243,34C	0,00	33.611,66	677.855,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.143.921,59D	48.530,49	42.130,49	44.150.321,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.553.331,30D	48.530,49	42.130,49	40.559.731,30D
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	21.778.331,30D	48.530,49	42.130,49	21.784.731,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.778.331,30D	48.530,49	42.130,49	21.784.731,30D
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	4.244.602,56D	48.530,49	0,00	4.293.133,05D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.819.312,34D	48.530,49	0,00	1.867.842,83D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.425.290,22D	0,00	0,00	2.425.290,22D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.425.290,22D	0,00	0,00	2.425.290,22D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.241.271,26C	0,00	42.130,49	1.283.401,75C
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

Julho

Página: 19/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.143.921,59C	7.833.268,50	7.839.668,50	44.150.321,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.553.331,30C	6.742.590,85	6.748.990,85	40.559.731,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.775.000,00C	1.794.910,41	1.794.910,41	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.200.408,66C	1.637.268,21	157.642,20	8.720.782,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.708.818,41C	0,00	1.637.268,21	11.346.086,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	49.635,86C	0,00	557,90	50.193,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	20.693,32C	0,00	232,48	20.925,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	12.415,96C	0,00	139,47	12.555,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	59.582,23C	0,00	2.756,89	62.339,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	24.111,54C	0,00	1.148,75	25.260,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	14.466,91C	0,00	689,24	15.156,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.984,25C	0,00	12.166,74	53.150,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	17.326,79C	0,00	5.069,48	22.396,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	10.396,07C	0,00	3.041,69	13.437,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	220.763,16C	0,00	71.244,01	292.007,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	54.510,94C	0,00	2.470,92	56.981,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	32.706,50C	0,00	1.482,53	34.189,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.453,25C	0,00	1.508,58	6.961,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	33.215,44C	0,00	616,96	33.832,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	628,24C	0,00	0,00	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	43.404,94C	0,00	13.100,22	56.505,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001289 (0)	O		Taxa de Cemitérios	388,30C	0,00	0,00	388,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	35.946,19C	0,00	351,18	36.297,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	743,93C	0,00	235,71	979,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	495,54C	0,00	59,69	555,23C
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	104.317,55C	0,00	17.241,80	121.559,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0)	O		Receitas de Aluguéis	400,00C	0,00	80,00	480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	440,65C	0,00	124,37	565,02C
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	66,01C	0,00	11,51	77,52C
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 FNAS/IGDBF	892,12C	0,00	152,29	1.044,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/IGD-SUAS	106,18C	0,00	26,49	132,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/PTMC-APAE	51,76C	0,00	11,01	62,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	2.826,30C	0,00	405,68	3.231,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	993,21C	0,00	242,93	1.236,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	8.218,47C	0,00	1.430,52	9.648,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	1.012,42C	0,00	76,48	1.088,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio	506,14C	0,00	0,00	506,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	342,43C	0,00	74,73	417,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	324,11C	0,00	126,24	450,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	11.203,67C	0,00	1.801,58	13.005,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	1.628,18C	0,00	433,42	2.061,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.783,93C	0,00	312,30	2.096,23C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	289,92C	0,00	50,88	340,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	8,32C	0,00	14,21	22,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	8,15C	0,00	0,00	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	141,99	597,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rem. Outros Dep.Vinc-FNDE-PNAE- Ens.Inf-CRECHE	387,69C	0,00	0,00	387,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	733,58C	0,00	163,46	897,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	1.102,74C	0,00	217,16	1.319,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	709,91C	0,00	141,40	851,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	25.170,66C	0,00	7.060,96	32.231,62C
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	420,00	13.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	20.142,66C	0,00	4.048,43	24.191,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	1.913.044,53C	0,00	225.381,56	2.138.426,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	797.101,91C	0,00	93.908,98	891.010,89C
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	437,76	1.751,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	478.261,14C	0,00	56.345,39	534.606,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	6.757,48C	0,00	2.663,74	9.421,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	117,86C	0,00	12,48	130,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	49,11C	0,00	5,20	54,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	2.671,25C	0,00	534,25	3.205,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	29,47C	0,00	3,12	32,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	37.453,33C	0,00	9.900,00	47.353,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	24.353,51C	0,00	5.232,54	29.586,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	123.471,80C	0,00	18.084,04	141.555,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.840,00C	0,00	0,00	5.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.934,00C	0,00	3.055,00	16.989,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	30.206,95	30.206,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	10.680,00C	0,00	2.280,00	12.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	0,00	0,00	5.141,60	5.141,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	5.915,80C	0,00	887,37	6.803,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	1.848,70C	0,00	369,74	2.218,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.109,20C	0,00	221,84	1.331,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	25.864,36C	0,00	8.206,92	34.071,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	10.776,62C	0,00	3.419,57	14.196,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	6.465,98C	0,00	2.051,74	8.517,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001690 (0)	O		Outras Transf. União - FEX 60%	8.171,46C	0,00	0,00	8.171,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001691 (0)	O		Outras Transf. União - FEX - Educa	3.404,76C	0,00	0,00	3.404,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001692 (0)	O		Outras Transf. União - FEX - Saude	2.042,85C	0,00	0,00	2.042,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001693 (0)	O		Outras Transf. União - APOIO FINANC. A MUNICIPIOS	0,00	0,00	198.879,42	198.879,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.305.869,79C	0,00	213.183,43	1.519.053,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	544.112,65C	0,00	88.826,43	632.939,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	326.467,46C	0,00	53.295,84	379.763,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	159.526,91C	0,00	30.621,65	190.148,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	66.469,80C	0,00	12.759,04	79.228,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	39.881,82C	0,00	7.655,44	47.537,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	18.801,42C	0,00	2.840,72	21.642,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	7.833,97C	0,00	1.183,64	9.017,61C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.700,37C	0,00	710,18	5.410,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	8.695,31C	0,00	5.892,40	14.587,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	91.371,33C	0,00	19.246,89	110.618,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	37.806,42C	0,00	13.866,66	51.673,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	594.015,23C	0,00	93.031,00	687.046,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	395.524,34C	0,00	62.020,65	457.544,99C
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
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	1.204,08C	0,00	97,65	1.301,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Outras Restituicoes	3.747,51C	0,00	0,00	3.747,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001856 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	70,03C	0,00	0,00	70,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	29,17C	0,00	0,00	29,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	17,50C	0,00	0,00	17,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	22.242,31C	0,00	0,00	22.242,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	9.267,72C	0,00	0,00	9.267,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001862 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	5.560,59C	0,00	0,00	5.560,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001869 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	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	855,96C	0,00	21,84	877,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	308,56C	0,00	124,24	432,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	14.774,76C	0,00	2.373,87	17.148,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	7.545,09C	0,00	1.660,00	9.205,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	5.586,21C	0,00	1.660,00	7.246,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Restituicoes	39.954,17C	0,00	0,00	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%	1.284,33C	0,00	52,73	1.337,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	535,15C	0,00	21,98	557,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	321,07C	0,00	13,19	334,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.983,16C	0,00	1.290,00	6.273,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.363,50C	0,00	113,74	9.477,24C
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	940,33C	0,00	280,00	1.220,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002199 (0)	O		Outras Receitas	128,49C	0,00	0,00	128,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002248 (0)	O		Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	12.474,00	12.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	3.773,09C	0,00	434,80	4.207,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	5.457,17C	0,00	665,71	6.122,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	3.210,08C	0,00	425,25	3.635,33C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 22/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	2.043,85C	0,00	346,26	2.390,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	2.396,75C	0,00	440,98	2.837,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	2.799,70C	0,00	339,63	3.139,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	668,02C	0,00	36,25	704,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	846,20C	0,00	154,71	1.000,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	938,66C	0,00	97,26	1.035,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/NASF	1.550,25C	0,00	293,60	1.843,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	266,12C	0,00	51,97	318,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	1.275,20C	0,00	188,17	1.463,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.	582,82C	0,00	109,10	691,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	4.069,58C	0,00	701,87	4.771,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	1.359,19C	0,00	251,38	1.610,57C
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	443,04C	0,00	87,68	530,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	130.950,00C	0,00	21.825,00	152.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	79.092,00C	0,00	13.182,00	92.274,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	40.259,01C	0,00	6.700,00	46.959,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	93.608,69C	0,00	13.372,67	106.981,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	19.881,96C	0,00	2.840,28	22.722,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	11.017,02C	0,00	1.573,86	12.590,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	126.342,34C	0,00	44.000,00	170.342,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
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	11.666,62C	0,00	1.666,66	13.333,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	35.403,76C	0,00	5.489,25	40.893,01C
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	2.506,13	20.451,85C
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	9.250,00	46.500,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Outras Restituicoes	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	5.058,30C	0,00	884,33	5.942,63C
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	6.494,28C	0,00	1.135,38	7.629,66C
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 MÓVEIS	19.894,71C	0,00	892,24	20.786,95C
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	202,73C	0,00	2,52	205,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	359,26C	0,00	62,81	422,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	211,98C	0,00	37,06	249,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	109,92C	0,00	4,69	114,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	4.820,75C	0,00	873,62	5.694,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	1.203,79C	0,00	210,46	1.414,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	1.485,13C	0,00	298,62	1.783,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.625,36C	0,00	284,15	1.909,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	627,88C	0,00	56,26	684,14C
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	34,75C	0,00	3,72	38,47C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 23/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO	16.011,98C	0,00	0,00	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	50,00C	0,00	0,31	50,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	35.708,40C	0,00	7.141,68	42.850,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	317,62C	0,00	120,29	437,91C
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	10.261,01C	0,00	2.123,92	12.384,93C
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	108,85C	0,00	30,32	139,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	92,83C	0,00	16,36	109,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003272 (0)	O		Outras Transf. Convênio Estados-Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	0,00	0,00	16.665,00	16.665,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003273 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	0,00	0,00	236,79	236,79C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003277 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Rua Laguna / Rui Barbosa	0,00	0,00	115,89	115,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003278 (0)	O		Transf.Conv.Est.-Progr.Pavim.Pedras Irreg.Asf.Rua Laguna / Rui Barbosa	0,00	0,00	16.666,66	16.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	19.999,99C	0,00	0,00	19.999,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003280 (0)	O		Rem.Rec.Rendim. Cta Vinc.-Conv. Est.- Fundosocial -30º SDR-D.C- Manut.	0,00	0,00	79,33	79,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.Aq.Eqptos - Escadeira Hidraulica	0,00	0,00	566,63	566,63C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.134.227,07D	157.642,20	0,00	1.291.869,27D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.134.227,07D	157.642,20	0,00	1.291.869,27D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.134.227,07D	157.642,20	0,00	1.291.869,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	637.681,33D	75.127,15	0,00	712.808,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	39,28D	4,16	0,00	43,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.774,74D	295,79	0,00	2.070,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	435.289,39D	71.061,05	0,00	506.350,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	53.175,24D	10.207,15	0,00	63.382,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.267,09D	946,90	0,00	7.213,99D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.778.331,30C	4.947.680,44	4.954.080,44	21.784.731,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.778.331,30C	4.947.680,44	4.954.080,44	21.784.731,30C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.070.297,77C	1.402.936,86	333.498,52	9.000.859,43C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	503.196,45C	274.201,71	337.803,06	566.797,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	503.196,45C	274.201,71	337.803,06	566.797,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.204.837,08C	3.270.541,87	4.282.778,86	12.217.074,07C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.878.399,23C	1.803.831,49	1.036.437,92	3.111.005,66C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.022,70C	8.885,16	8.043,17	5.180,71C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558.739,63C	1.445.186,19	1.806.546,19	920.099,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.761.675,52C	12.639,03	1.431.751,58	8.180.788,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.590.590,29C	1.090.677,65	1.090.677,65	3.590.590,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.112.959,47C	1.090.677,65	1.090.677,65	3.112.959,47C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.181.942,01C	658.761,62	0,00	1.523.180,39C
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	717,50C	431.916,03	658.761,62	227.563,09C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	928.634,15C	0,00	431.916,03	1.360.550,18C
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

Julho

Página: 25/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.071.994,41D	2.250.593,19	176.687,96	22.145.899,64D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.947.275,06D	2.186.952,77	157.642,20	19.976.585,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.947.275,06D	2.186.952,77	157.642,20	19.976.585,63D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.947.275,06D	2.186.952,77	157.642,20	19.976.585,63D
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	290.775,73D	36.257,60	0,00	327.033,33D
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	64.345,58D	18.128,80	0,00	82.474,38D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	6.829,29D	6.829,29	0,00	13.658,58D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	16.066,91D	10.711,28	0,00	26.778,19D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.425,58D	18.128,80	0,00	44.554,38D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	26.425,58D	18.128,80	0,00	44.554,38D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.513.730,93D	27.382,82	19.045,76	1.522.067,99D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	412.235,56D	27.382,82	19.045,76	420.572,62D
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	187.235,56D	27.382,82	19.045,76	195.572,62D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	70.098,44D	14.142,00	2.375,18	81.865,26D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.137,12D	13.240,82	16.670,58	113.707,36D
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

Julho

Página: 26/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	20.071.994,41C	6.354.601,62	8.428.506,85	22.145.899,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.947.275,06C	6.283.720,14	8.313.030,71	19.976.585,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.947.275,06C	6.283.720,14	8.313.030,71	19.976.585,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.947.275,06C	6.283.720,14	8.313.030,71	19.976.585,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.459.205,79D	1.842.725,44	2.208.076,70	3.093.854,53D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.478.225,04D	1.837.504,35	2.202.940,18	3.112.789,21D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	19.019,25C	5.221,09	5.136,52	18.934,68C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.060.341,24C	2.463.435,10	1.036.437,92	4.633.344,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	685.826,39C	1.965.927,95	2.581.008,18	1.300.906,62C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	579.223,61C	1.877.102,22	2.465.307,81	1.167.429,20C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.602,78C	88.825,73	115.700,37	133.477,42C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.660.313,22C	11.631,65	2.487.507,91	17.136.189,48C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	1.513,48	1.513,48	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	1.513,48	1.513,48	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	265.035,10C	1.513,48	0,00	263.521,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	55.177,59C	0,00	1.513,48	56.691,07C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.775,73C	18.128,80	54.386,40	327.033,33C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	200.004,57C	18.128,80	18.128,80	200.004,57C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	173.578,99C	18.128,80	0,00	155.450,19C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	3.529,44C	588,23	0,00	2.941,21C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	68.292,53C	6.829,29	0,00	61.463,24C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	101.757,02C	10.711,28	0,00	91.045,74C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	26.425,58C	0,00	18.128,80	44.554,38C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	3.529,38C	0,00	588,23	4.117,61C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	6.829,29C	0,00	6.829,29	13.658,58C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	16.066,91C	0,00	10.711,28	26.778,19C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	64.345,58C	0,00	18.128,80	82.474,38C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	64.345,58C	0,00	18.128,80	82.474,38C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.425,58C	0,00	18.128,80	44.554,38C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	26.425,58C	0,00	18.128,80	44.554,38C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.513.730,93C	51.239,20	59.576,26	1.522.067,99C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	412.235,56C	51.239,20	59.576,26	420.572,62C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	187.235,56C	51.239,20	59.576,26	195.572,62C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	66.188,44C	34.568,62	46.335,44	77.955,26C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.907,90C	18.471,90	14.142,00	17.578,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		SANDRA REGINA ROTH	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	16.096,72	16.096,72	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	44.280,54C	0,00	16.096,72	60.377,26C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.047,12C	16.670,58	13.240,82	117.617,36C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	13.200,00C	0,00	0,00	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
			TOTAL:	0,00	24.497.395,06	24.497.395,06	0,00D

ANCHIETA, 10/08/2016

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

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