

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.337.247,56D	3.051.369,77	2.681.620,08	19.706.997,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.041.780,40D	2.798.952,67	2.669.224,37	3.171.508,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.849.551,24D	2.775.839,83	2.644.965,79	2.980.425,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.849.551,24D	2.775.839,83	2.644.965,79	2.980.425,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.849.551,24D	2.775.839,83	2.644.965,79	2.980.425,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.849.551,24D	2.775.839,83	2.644.965,79	2.980.425,28D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.700.544,84D	2.652.138,65	2.523.207,49	2.829.476,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	740.042,55D	1.515.967,64	1.651.368,93	604.641,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	65.976,34D	67.227,40	43.222,41	89.981,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	9.204,03D	45.720,00	48.686,05	6.237,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	38.813,76D	231.061,00	253.063,46	16.811,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.141,76D	18,07	0,00	2.159,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	50.851,69D	468.017,85	482.286,14	36.583,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.497,86D	12,64	0,00	1.510,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	7.615,18D	125.000,00	127.806,69	4.808,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	34,64D	42,57	8,75	68,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	3.304,27D	1.284,30	821,00	3.767,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	424.146,52D	145.118,33	223.623,56	345.641,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	1.180,77D	1.488,92	307,62	2.362,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	53.733,84D	365,65	39.897,72	14.201,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	69,66D	0,59	0,00	70,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	9.262,32D	9.085,77	12.957,61	5.390,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	989,05D	59.285,94	51.490,15	8.784,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	17.323,73D	351.603,20	357.638,21	11.288,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	603,21D	4.789,57	4.969,72	423,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	22.018,75D	2.364,91	4.232,14	20.151,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	31.275,17D	3.480,93	357,70	34.398,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.960.502,29D	1.136.171,01	871.838,56	2.224.834,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	6.663,05D	3.030,61	0,00	9.693,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	4.564,21D	22.016,12	22.012,63	4.567,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	7.201,36D	60,78	0,00	7.262,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	192.163,37D	20.267,53	26.775,80	185.655,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	40.187,98D	13.602,98	20.143,78	33.647,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	614,56D	5,18	0,00	619,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	388,85D	7.089,60	7.469,40	9,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	2.180,70D	6.765,02	5.838,50	3.107,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	11.451,45D	83,81	2.507,90	9.027,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	18.315,44D	2.661,96	1.973,01	19.004,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	12.313,29D	160.107,28	154.167,73	18.252,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	7.368,31D	62,20	0,00	7.430,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	5,07D	0,04	0,00	5,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	19.630,89D	6.473,25	6.329,51	19.774,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇÕES ESTRUT-10.334-9	272,96D	2,30	0,00	275,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	239.187,45D	7.349,86	2.653,37	243.883,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	9.495,94D	2.940,75	471,00	11.965,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	42.853,97D	16.922,07	28.085,10	31.690,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BÁSICA - SUS -11.124-4	167,31D	1,42	0,00	168,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	0,00	6.790,97	6.790,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	2.675,69D	20,52	937,33	1.758,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	5.054,05D	832,65	676,60	5.210,10D
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	45.632,89D	379,63	1.259,50	44.753,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	33.667,99D	33.347,38	43.784,03	23.231,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	30.047,56D	2.762,97	440,00	32.370,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.559,92D	46,93	0,00	5.606,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	282,47D	183,84	0,00	466,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	20.177,42D	2.679,66	440,00	22.417,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	72.688,53D	23.009,31	5.212,74	90.485,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	102,10D	7.541,76	7.643,86	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	487,62D	4,12	0,00	491,74D
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	2.665,73D	22,50	0,00	2.688,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.853,38D	40,97	0,00	4.894,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	17.129,65D	15.766,90	19.978,14	12.918,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	73.884,67D	14.052,50	14.222,83	73.714,34D
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	13.852,54D	116,93	0,00	13.969,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	9.353,51D	1.721,67	589,49	10.485,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	20.370,54D	17.390,72	17.328,16	20.433,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	613,98D	5,18	0,00	619,16D
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	43.018,86D	7.879,49	7.500,00	43.398,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	1.587,29D	108,66	1.211,02	484,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	39.255,94D	3.571,67	6.324,00	36.503,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	3.416,62D	2.907,49	200,00	6.124,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	27.561,80D	232,64	0,00	27.794,44D
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	15.945,58D	17.522,83	14.831,64	18.636,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	14.288,38D	120,60	0,00	14.408,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	50,97D	0,44	0,00	51,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	84.048,58D	709,42	0,00	84.758,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	30.576,13D	8.308,17	10.472,77	28.411,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	39.348,57D	3.681,28	3.701,40	39.328,45D
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	37.213,87D	314,11	0,00	37.527,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	80.738,75D	6.553,36	14.980,50	72.311,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	34.336,15D	289,82	299,00	34.326,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	115.813,75D	977,54	0,00	116.791,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	148.691,95D	1.255,06	0,00	149.947,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	19.833,37D	7.259,54	13.459,32	13.633,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	16.464,10D	127,26	2.286,82	14.304,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	1.019,17D	8,53	0,00	1.027,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	23.193,43D	14.899,66	21.018,52	17.074,57D
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	12.384,93D	423.901,50	226.845,59	209.440,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	18.172,74D	11.385,08	0,00	29.557,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO ASFALTO RUA PADRE ROQUE 13.202-0	31.818,50D	26.667,97	58.191,18	295,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV. HIDRAULICA-13.209-8	126.568,91D	95.265,90	0,00	221.834,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-13.201-2	79,33D	40.012,59	15.099,46	24.992,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. RUA LAGUNA 13.204-7	16.782,55D	16.692,36	33.333,33	141,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RUA OLIMPIO DAL MAGRO-13.211-X	0,00	44.352,63	44.352,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	0,00	5.005,54	0,00	5.005,54D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.588,76D	1.049,71	0,00	148.638,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.358,24D	32,47	0,00	4.390,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.358,24D	32,47	0,00	4.390,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	143.230,52D	1.017,24	0,00	144.247,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	143.230,52D	1.017,24	0,00	144.247,76D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.417,64D	122.651,47	121.758,30	2.310,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.417,64D	122.651,47	121.758,30	2.310,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	1.094,05D	121.727,04	120.510,28	2.310,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	323,59D	924,43	1.248,02	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.857,53D	251,42	4.732,44	22.376,51D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	434,80C	0,00	0,00	434,80C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNII	434,80C	0,00	0,00	434,80C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	434,80C	0,00	0,00	434,80C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	434,80C	0,00	0,00	434,80C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.171,46D	125,71	3.185,28	13.111,89D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.171,46D	125,71	3.185,28	13.111,89D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.120,87D	125,71	1.547,16	9.699,42D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.120,87D	125,71	1.547,16	9.699,42D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.120,87D	125,71	1.547,16	9.699,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.095,75D	17.851,77	19.526,14	107.421,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.278,00D	12.131,74	13.689,47	15.720,27D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.278,00D	12.131,74	13.689,47	15.720,27D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.278,00D	12.131,74	13.689,47	15.720,27D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	120,00D	0,00	120,00	0,00
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	0,00	77,00	77,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	JOZANE ANTUNES DE PAULA BARD	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	ROZANE MARIA PROVIN	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	1.000,00D	3.964,74	2.864,74	2.100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALI	1.600,00D	900,00	800,00	1.700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ANA PAULA MILAN	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	ANUAR MANTELLI	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	2.400,00D	700,00	0,00	3.100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	120,00D	0,00	30,00	90,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	MARI FACIN RODRIGUES DE FREITAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	P	GESSI DE FÁTIMA MENEGUINI	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	1.900,00D	3.300,00	2.109,73	3.090,27D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	50,00D	0,00	50,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.000022 (0)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000025 (0)	P	P	VINÍCIUS GARLET DURIGON	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000026 (0)	P	P	FABIANE SOMERA	0,00	250,00	0,00	250,00D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.000028 (0)	P	P	GEORGE LUIZ TEIXEIRA	0,00	40,00	0,00	40,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000033 (0)	P	P	GREICI BRATZ	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	100,00D	0,00	50,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000036 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	53,00D	0,00	53,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000037 (0)	P	P	ALCIONE JOSE LAGO	800,00D	2.300,00	3.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.000038 (0)	P	P	ALCIMAR CEOLIN	35,00D	0,00	35,00	0,00
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	90.383,25D	5.720,03	5.836,67	90.266,61D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	90.383,25D	5.720,03	5.836,67	90.266,61D
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	1.913,51D	1.258,79	1.375,43	1.796,87D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.913,51D	1.258,79	1.375,43	1.796,87D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	527,44D	219,91	219,91	527,44D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.386,07D	1.038,88	1.155,52	1.269,43D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	4.461,24	4.461,24	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.438,42D	4.461,24	4.461,24	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	4.461,24	4.461,24	5.438,42D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	72.883,07D	0,00	0,00	72.883,07D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.000001 (0)	P	P	Transf. Conv. União Minist. Saúde Ampliação Posto	72.883,07D	0,00	0,00	72.883,07D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.275,88D	5.009,65	0,00	61.285,53D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.794,38D	2.885,15	0,00	33.679,53D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.794,38D	2.885,15	0,00	33.679,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.481,50D	2.124,50	0,00	27.606,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.481,50D	2.124,50	0,00	27.606,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.295.467,16D	252.417,10	12.395,71	16.535.488,55D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.605.283,16D	0,00	0,00	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	1.412.592,37D	0,00	0,00	1.412.592,37D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.412.592,37D	0,00	0,00	1.412.592,37D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.412.592,37D	0,00	0,00	1.412.592,37D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	1.380.033,78D	0,00	0,00	1.380.033,78D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	449.072,91D	0,00	0,00	449.072,91D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	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	14.690.184,00D	252.417,10	12.395,71	14.930.205,39D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.766.477,55D	37.020,00	650,00	6.802.847,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.766.477,55D	37.020,00	650,00	6.802.847,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248.204,35D	4.506,58	0,00	3.252.710,93D
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
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	2.756,58	0,00	2.756,58D
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	446.800,00D	0,00	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	1.750,00	0,00	256.701,35D
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
1.2.3.1.1.01.99.03 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	192.581,90D	17.340,00	0,00	209.921,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.581,90D	17.340,00	0,00	209.921,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.581,90D	17.340,00	0,00	209.921,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	427.673,30D	14.940,00	0,00	442.613,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.783,00D	13.000,00	0,00	106.783,00D
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	1.940,00	0,00	324.809,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.418,00D	233,42	650,00	45.001,42D
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	233,42	650,00	2.983,42D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.835.503,00D	0,00	0,00	2.835.503,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.835.503,00D	0,00	0,00	2.835.503,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 (0)	P	P	CERCA TUBULAR COM TELA 5X5, ARAME 12, ALTURA 1,50M E 02 PORT	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	8.681.679,02D	215.397,10	11.019,31	8.886.056,81D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.681.679,02D	215.397,10	11.019,31	8.886.056,81D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.457.566,51D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	818.612,21D	0,00	0,00	818.612,21D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	818.612,21D	0,00	0,00	818.612,21D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	484.937,16D	0,00	0,00	484.937,16D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	12.474,00C	0,00	0,00	12.474,00C
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	12.474,00C	0,00	0,00	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	4.599.186,61D	215.397,10	11.019,31	4.803.564,40D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.489.786,61D	215.397,10	11.019,31	4.694.164,40D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.412.913,54D	215.397,10	11.019,31	4.617.291,33D
1.2.3.2.1.06.01.02 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.735,18D	0,00	0,00	10.735,18D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	478.397,06D	0,00	0,00	478.397,06D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	453.830,96D	0,00	0,00	453.830,96D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRU'	14.224,22D	0,00	0,00	14.224,22D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	757.972,57C	0,00	726,40	758.698,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	757.972,57C	0,00	726,40	758.698,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	757.972,57C	0,00	726,40	758.698,97C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	584.163,34C	0,00	0,00	584.163,34C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	584.163,34C	0,00	0,00	584.163,34C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.430,81C	0,00	108,49	12.539,30C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.252,77C	0,00	218,31	10.471,08C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.440,49C	0,00	10,83	1.451,32C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	87.373,07C	0,00	116,30	87.489,37C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.312,09C	0,00	272,47	62.584,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.344.379,84C	1.908.706,60	1.843.114,59	19.278.787,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.643.883,42C	1.908.706,60	1.843.114,59	2.578.291,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.297.176,71C	754.273,48	843.110,18	1.386.013,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.139.267,20C	632.075,64	723.890,56	1.231.082,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.139.267,20C	632.075,64	723.890,56	1.231.082,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	698.940,00C	632.075,64	723.890,56	790.754,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.447,20C	626.779,16	596.331,96	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	P	F	RENAN PRIGOL	30.447,20C	30.447,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	FRANCIELLE DE NEGRI	0,00	3.610,24	3.610,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	353.493,79C	0,13	43.585,32	397.078,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	353.493,79C	0,13	43.585,32	397.078,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	314.999,01C	5.296,35	83.973,28	393.675,94C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	314.999,01C	5.296,35	83.973,28	393.675,94C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.327,20C	0,00	0,00	440.327,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.327,20C	0,00	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	431.211,32C	0,00	0,00	431.211,32C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.000,00C	3.006,47	4.000,64	49.994,17C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00C	3.006,47	4.000,64	49.994,17C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.006,47	4.000,64	994,17C
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	108.909,51C	119.191,37	115.218,98	104.937,12C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	108.909,51C	119.191,37	115.218,98	104.937,12C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	108.909,51C	119.191,37	115.218,98	104.937,12C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	108.909,51C	119.191,37	115.218,98	104.937,12C
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	10.939,42C	937,33	91,67	10.093,76C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.939,42C	845,66	0,00	10.093,76C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	10.939,42C	845,66	0,00	10.093,76C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.939,42C	845,66	0,00	10.093,76C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.939,42C	845,66	0,00	10.093,76C
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	5.180,71C	845,66	0,00	4.335,05C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	91,67	91,67	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	91,67	91,67	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	91,67	91,67	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	91,67	91,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.195.647,99C	1.004.749,41	857.592,25	1.048.490,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.195.647,99C	1.004.749,41	857.592,25	1.048.490,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.195.647,99C	1.004.749,41	857.592,25	1.048.490,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.010.552,99C	1.004.749,41	857.592,25	863.395,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.010.552,99C	1.004.749,41	857.592,25	863.395,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	229.846,50C	226.845,59	0,00	3.000,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000367 (0)	P	F	LAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000369 (0)	P	F	GEISIBEL DE MIRANDA - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	605,78C	755,09	967,24	817,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	RA LAVAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	VALDIR ASTOR SCHMIDT - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00C	5.125,00	5.125,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	25.407,11C	25.407,11	5.164,75	5.164,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	13.459,32	13.459,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	DOVILIO DOMINGOS PIOVEZANI - ME	0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	19.679,34C	19.679,34	5.962,96	5.962,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	4.088,00C	4.088,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (0)	P	F	ZILMAR LAZAROTTO 45105618904	4.672,38C	4.672,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	GL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	4.400,00	8.172,00	3.772,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000498 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	436,50C	436,50	0,00	0,00
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	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	FABIANE SOMERA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI - ME	327,20C	327,20	1.040,10	1.040,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	985,00	985,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	EDI MARILENE GUARDINI 67496199915	0,00	472,50	472,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	RENAN PRIGOL	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FRANCIELLE DE NEGRI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	LONI BIRCK	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000554 (0)	P	F	BELINKI & SOUZA LTDA - ME	0,00	0,00	266,72	266,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000565 (0)	P	F	ORTOPEDIA CONCORDIA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000566 (0)	P	F	FRANCIELLI DE LARA GASPAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.189,39	13.189,39	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.189,39	13.189,39	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	13.189,39	13.189,39	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.189,39	13.189,39	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.119,30C	135.556,99	129.131,10	133.693,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	140.119,30C	117.428,19	111.002,30	133.693,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.119,30C	117.428,19	111.002,30	133.693,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	136.087,78C	117.428,19	110.374,90	129.034,49C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	61.058,46C	65.757,40	60.667,85	55.968,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	58.715,13C	65.757,40	60.272,09	53.229,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	2.343,33C	0,00	395,76	2.739,09C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.035,51C	0,00	1.517,99	5.553,50C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	22.941,10C	120,40	9.917,11	32.737,81C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	22.746,18C	0,00	9.699,25	32.445,43C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	194,92C	120,40	217,86	292,38C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.291,00C	2.072,36	2.072,36	2.291,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	2.291,00C	2.072,36	2.072,36	2.291,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.383,11C	1.474,39	1.426,67	1.335,39C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	91,28	91,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.127,68C	1.127,68	1.094,41	1.094,41C
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	243,85	229,40	229,40C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.378,60C	48.003,64	34.772,92	31.147,88C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.031,52C	0,00	627,40	4.658,92C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.929,73C	0,00	627,40	3.557,13C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.101,79C	0,00	0,00	1.101,79C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	204,31C	0,00	0,00	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 PAGAR	210.509,11C	0,00	0,00	210.509,11C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	29.167,37C	0,00	0,00	29.167,37C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000002 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	2.913,69C	0,00	0,00	2.913,69C
2.2.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	INSS	135.919,00C	0,00	0,00	135.919,00C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	INSS	2.973,56C	0,00	0,00	2.973,56C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	39.535,49C	0,00	0,00	39.535,49C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	789.917,11C	0,00	0,00	789.917,11C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	52.047,83C	0,00	0,00	52.047,83C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (0)	P	P	ILOY BURATTI	364.892,56C	0,00	0,00	364.892,56C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	11.849,33C	0,00	0,00	11.849,33C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000010 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	16.248,42C	0,00	0,00	16.248,42C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	18.242,38C	0,00	0,00	18.242,38C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	92.101,74C	0,00	0,00	92.101,74C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000013 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	118.493,25C	0,00	0,00	118.493,25C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000014 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	48.432,53C	0,00	0,00	48.432,53C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	56.752,96C	0,00	0,00	56.752,96C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000016 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	1.754,87C	0,00	0,00	1.754,87C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	9.101,24C	0,00	0,00	9.101,24C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.643.297,73C	0,00	0,00	15.643.297,73C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.651.581,78C	0,00	0,00	2.651.581,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.651.581,78C	0,00	0,00	2.651.581,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.144.373,63D	0,00	0,00	7.144.373,63D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.144.373,63D	0,00	0,00	7.144.373,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.444.635,70C	0,00	0,00	6.444.635,70C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.444.635,70C	0,00	0,00	6.444.635,70C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.339.173,68C	0,00	0,00	3.339.173,68C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.173,68C	0,00	0,00	3.339.173,68C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.206.764,92D	2.082.682,20	33.424,17	16.256.022,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.956.741,91D	847.170,65	6.629,01	6.797.283,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.888.955,69D	727.187,02	5.150,04	5.610.992,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.888.555,69D	692.539,43	5.150,04	5.575.945,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.888.555,69D	692.539,43	5.150,04	5.575.945,08D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.748.136,02D	674.359,55	5.150,04	5.417.345,53D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.881.375,20D	565.923,88	5.150,04	4.442.149,04D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	402.429,81D	60.028,79	0,00	462.458,60D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	358.481,01D	31.131,88	0,00	389.612,89D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	105.850,00D	17.275,00	0,00	123.125,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.477,86D	18.179,88	0,00	149.657,74D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.946,17D	15.959,41	0,00	96.905,58D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RF	50.531,69D	2.220,47	0,00	52.752,16D
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	34.647,59	0,00	35.047,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	400,00D	34.647,59	0,00	35.047,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,00D	34.647,59	0,00	35.047,59D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	22.944,30	0,00	22.944,30D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	11.703,29	0,00	11.703,29D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	808.132,79D	114.549,80	669,22	922.013,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	808.132,79D	114.549,80	669,22	922.013,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	808.132,79D	114.549,80	669,22	922.013,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	808.132,79D	114.549,80	669,22	922.013,37D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	259.653,43D	5.433,83	809,75	264.277,51D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	259.653,43D	5.433,83	809,75	264.277,51D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	259.653,43D	5.433,83	809,75	264.277,51D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.611,42D	4.000,64	0,00	15.612,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.179,94D	4.000,64	0,00	11.180,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.179,94D	4.000,64	0,00	11.180,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.179,94D	4.000,64	0,00	11.180,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.179,94D	4.000,64	0,00	11.180,58D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.179,94D	4.000,64	0,00	11.180,58D
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	3.577.720,65D	546.620,88	26.795,16	4.097.546,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.256.090,32D	204.474,58	459,31	1.460.105,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.020.788,29D	152.476,84	459,31	1.172.805,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.020.788,29D	152.476,84	459,31	1.172.805,82D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	382.036,21D	50.579,90	149,31	432.466,80D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.475,00D	0,00	0,00	4.475,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	85.738,79D	13.635,01	0,00	99.373,80D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.756,37D	2.018,15	0,00	17.774,52D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.475,80D	0,00	0,00	18.475,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.437,80D	0,00	0,00	2.437,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.609,34D	3.228,92	0,00	44.838,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.090,00D	380,00	0,00	6.470,00D
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	3.333,43D	23,40	0,00	3.356,83D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.298,01D	5.354,59	0,00	33.652,60D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	182,00	0,00	182,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.537,99D	1.173,50	0,00	18.711,49D
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	5.873,21D	9.960,10	0,00	15.833,31D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.163,00D	170,00	0,00	1.333,00D
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	10.348,63D	3.241,80	0,00	13.590,43D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	45.863,93D	489,00	310,00	46.042,93D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	219.190,89D	44.948,62	0,00	264.139,51D
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	9.362,00D	116,00	0,00	9.478,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	37.973,85D	250,00	0,00	38.223,85D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.467,89D	16.690,85	0,00	81.158,74D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	235.302,03D	51.997,74	0,00	287.299,77D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	235.302,03D	51.997,74	0,00	287.299,77D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.859,35D	34.137,24	0,00	178.996,59D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.442,68D	17.860,50	0,00	108.303,18D
3.3.2			SERVIÇOS	2.048.440,05D	341.419,90	26.335,85	2.363.524,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.800,76D	0,00	0,00	21.800,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.800,76D	0,00	0,00	21.800,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.800,76D	0,00	0,00	21.800,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.800,76D	0,00	0,00	21.800,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.393,01D	13.933,00	0,00	120.326,01D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.393,01D	13.933,00	0,00	120.326,01D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.131,00D	8.233,00	0,00	67.364,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	59.131,00D	8.233,00	0,00	67.364,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	397,34D	0,00	0,00	397,34D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	397,34D	0,00	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	4.480,00D	640,00	0,00	5.120,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.480,00D	640,00	0,00	5.120,00D
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	88,00D	88,00	0,00	176,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.760,00D	1.760,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.900,00D	3.212,00	0,00	28.112,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.920.246,28D	327.486,90	26.335,85	2.221.397,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.920.246,28D	327.486,90	26.335,85	2.221.397,33D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	307,64D	59,01	0,00	366,65D
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	34.814,74D	11.321,16	0,00	46.135,90D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	196.912,50D	32.051,24	0,00	228.963,74D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	94.688,93D	13.554,25	0,00	108.243,18D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.516,73D	357,39	0,00	2.874,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	304.476,23D	51.562,24	0,00	356.038,47D
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	382.431,42D	105.210,32	24.960,00	462.681,74D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.985,23D	2.026,80	0,00	18.012,03D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.440,00D	4.920,00	0,00	42.360,00D
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	380,00	0,00	392,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.164,09D	4.396,28	0,00	17.560,37D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	818,89D	629,04	0,00	1.447,93D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.700,00D	3.750,00	0,00	14.450,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.287,73D	16.568,26	0,00	123.855,99D
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	650.929,76D	80.700,91	1.375,85	730.254,82D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.190,28D	726,40	0,00	273.916,68D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	273.190,28D	726,40	0,00	273.916,68D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	273.190,28D	726,40	0,00	273.916,68D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	273.190,28D	726,40	0,00	273.916,68D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	273.190,28D	726,40	0,00	273.916,68D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	695,70D	391,67	0,00	1.087,37D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	695,70D	91,67	0,00	787,37D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	695,70D	91,67	0,00	787,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	695,70D	91,67	0,00	787,37D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	695,70D	91,67	0,00	787,37D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.848.833,20D	671.308,97	0,00	4.520.142,17D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.458.479,70D	467.825,87	0,00	2.926.305,57D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.479,70D	467.825,87	0,00	2.926.305,57D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.458.479,70D	467.825,87	0,00	2.926.305,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA-SC	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	467.000,00D	66.600,00	0,00	533.600,00D
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	961.464,18D	231.225,87	0,00	1.192.690,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	263.000,00D	45.000,00	0,00	308.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	687.000,00D	125.000,00	0,00	812.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.291.869,27D	176.457,75	0,00	1.468.327,02D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.291.869,27D	176.457,75	0,00	1.468.327,02D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.291.869,27D	176.457,75	0,00	1.468.327,02D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.929,85D	8.896,55	0,00	62.826,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.929,85D	8.896,55	0,00	62.826,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	53.929,85D	8.896,55	0,00	62.826,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	44.329,85D	6.496,55	0,00	50.826,40D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.554,38D	18.128,80	0,00	62.683,18D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	44.554,38D	18.128,80	0,00	62.683,18D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	646.244,79D	0,00	0,00	646.244,79D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	646.244,79D	0,00	0,00	646.244,79D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	646.244,79D	0,00	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)	645.844,79D	0,00	0,00	645.844,79D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.910,57D	13.189,39	0,00	114.099,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	100.910,57D	13.189,39	0,00	114.099,96D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.910,57D	13.189,39	0,00	114.099,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.910,57D	13.189,39	0,00	114.099,96D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	100.910,57D	13.189,39	0,00	114.099,96D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.006,68D	0,00	0,00	64.006,68D
3.9.1			PREMIAÇÕES	9.224,00D	0,00	0,00	9.224,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.724,00D	0,00	0,00	6.724,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.724,00D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/27

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.199.632,64C	40,00	2.484.639,73	16.684.232,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	796.737,59C	0,00	132.231,78	928.969,37C
4.1.1			IMPOSTOS	658.593,63C	0,00	126.380,88	784.974,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	275.415,57C	0,00	28.061,01	303.476,58C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	275.415,57C	0,00	28.061,01	303.476,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	383.178,06C	0,00	98.319,87	481.497,93C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	383.178,06C	0,00	98.319,87	481.497,93C
4.1.2			TAXAS	138.143,96C	0,00	5.850,90	143.994,86C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	100.478,65C	0,00	5.383,76	105.862,41C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	100.478,65C	0,00	5.383,76	105.862,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.665,31C	0,00	467,14	38.132,45C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.665,31C	0,00	467,14	38.132,45C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	121.643,17C	0,00	16.599,70	138.242,87C
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	121.559,35C	0,00	16.599,70	138.159,05C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	121.559,35C	0,00	16.599,70	138.159,05C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121.559,35C	0,00	16.599,70	138.159,05C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.521,09C	40,00	8.603,56	47.084,65C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.521,09C	40,00	8.603,56	47.084,65C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.521,09C	40,00	8.603,56	47.084,65C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.521,09C	40,00	8.603,56	47.084,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	233.046,10C	0,00	27.969,33	261.015,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.251,07C	0,00	3.971,87	61.222,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56.818,27C	0,00	3.701,21	60.519,48C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	56.818,27C	0,00	3.701,21	60.519,48C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	432,80C	0,00	270,66	703,46C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	432,80C	0,00	270,66	703,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	175.795,03C	0,00	23.997,46	199.792,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.795,03C	0,00	23.997,46	199.792,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	175.795,03C	0,00	23.997,46	199.792,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.785.883,60C	0,00	1.756.555,04	13.542.438,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.458.479,70C	0,00	467.825,87	2.926.305,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.479,70C	0,00	467.825,87	2.926.305,57C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.458.479,70C	0,00	467.825,87	2.926.305,57C
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	1.911.464,18C	0,00	401.225,87	2.312.690,05C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.326.854,50C	0,00	1.288.729,17	10.615.583,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.132.263,29C	0,00	1.084.117,40	9.216.380,69C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.987.191,10C	0,00	635.283,52	5.622.474,62C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.145.072,19C	0,00	448.833,88	3.593.906,07C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.999,99C	0,00	45.000,00	94.999,99C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	49.999,99C	0,00	45.000,00	94.999,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.144.591,22C	0,00	159.611,77	1.304.202,99C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.591,22C	0,00	159.611,77	1.304.202,99C
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	468.161,45C	0,00	3.940,03	472.101,48C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	468.161,45C	0,00	3.940,03	472.101,48C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	468.161,45C	0,00	3.940,03	472.101,48C
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)	468.115,99C	0,00	3.940,03	472.056,02C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755.639,64C	0,00	538.740,29	1.294.379,93C
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	755.639,62C	0,00	538.740,29	1.294.379,91C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.599,93C	0,00	8.091,60	41.691,53C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	33.599,93C	0,00	8.091,60	41.691,53C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.184,69C	0,00	0,00	44.184,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.184,69C	0,00	0,00	44.184,69C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.184,69C	0,00	0,00	44.184,69C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	677.855,00C	0,00	530.648,69	1.208.503,69C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	677.855,00C	0,00	530.648,69	1.208.503,69C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	677.855,00C	0,00	530.648,69	1.208.503,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.150.321,59D	424.296,04	328.824,54	44.245.793,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.559.731,30D	424.296,04	328.824,54	40.655.202,80D
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	21.784.731,30D	424.296,04	328.824,54	21.880.202,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.784.731,30D	424.296,04	328.824,54	21.880.202,80D
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	4.293.133,05D	353.738,54	0,00	4.646.871,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.867.842,83D	278.788,54	0,00	2.146.631,37D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.425.290,22D	74.950,00	0,00	2.500.240,22D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.425.290,22D	74.950,00	0,00	2.500.240,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.557,50	70.557,50	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	70.557,50	0,00	70.557,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.557,50	70.557,50C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.283.401,75C	0,00	258.267,04	1.541.668,79C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.590.590,29D	0,00	0,00	3.590.590,29D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.112.959,47D	0,00	0,00	3.112.959,47D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.765.249,17D	0,00	0,00	2.765.249,17D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.710,30D	0,00	0,00	347.710,30D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	477.630,82D	0,00	0,00	477.630,82D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	459.101,26D	0,00	0,00	459.101,26D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.529,56D	0,00	0,00	18.529,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.150.321,59C	7.435.383,85	7.530.855,35	44.245.793,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.559.731,30C	7.208.538,26	7.304.009,76	40.655.202,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.775.000,00C	2.194.355,44	2.194.355,44	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	8.720.504,84C	2.017.606,27	176.749,17	6.879.647,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.346.364,43C	291,42	2.017.606,27	13.363.679,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	50.193,76C	0,00	517,17	50.710,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	20.925,80C	0,00	215,49	21.141,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	12.555,43C	0,00	129,30	12.684,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.339,12C	0,00	5.634,11	67.973,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	25.260,29C	0,00	2.347,56	27.607,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	15.156,15C	0,00	1.408,58	16.564,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.150,99C	0,00	10.685,28	63.836,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	22.396,27C	0,00	4.452,21	26.848,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	13.437,76C	0,00	2.671,31	16.109,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	292.007,17C	0,00	96.495,75	388.502,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	56.981,86C	0,00	1.140,09	58.121,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	34.189,03C	0,00	684,03	34.873,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.961,83C	0,00	921,91	7.883,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	33.832,40C	0,00	0,00	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	611,94	1.240,18C
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	56.505,16C	0,00	3.849,91	60.355,07C
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	36.297,37C	0,00	467,14	36.764,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	979,64C	0,00	0,00	979,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001294 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	555,23C	0,00	65,96	621,19C
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	121.559,35C	0,00	16.599,70	138.159,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0)	O		Receitas de Aluguéis	480,00C	40,00	100,00	540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	565,02C	0,00	0,00	565,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001424 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Soc.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	77,52C	0,00	12,64	90,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	845,16C	0,00	152,48	997,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/IGDBF	1.044,41C	0,00	172,56	1.216,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/IGD-SUAS	132,67C	0,00	41,33	174,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/PTMC-APAE	62,77C	0,00	4,87	67,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	3.231,98C	0,00	495,51	3.727,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	1.236,14C	0,00	227,57	1.463,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	9.648,99C	0,00	1.542,27	11.191,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	1.088,90C	0,00	233,83	1.322,73C
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	417,16C	0,00	83,81	500,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	450,35C	0,00	127,26	577,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	13.005,25C	0,00	2.012,22	15.017,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	2.061,60C	0,00	463,49	2.525,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	2.096,23C	0,00	322,37	2.418,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	340,80C	0,00	60,61	401,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	22,53C	0,00	19,89	42,42C
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	597,48C	0,00	0,00	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	165,56	553,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	897,04C	0,00	153,04	1.050,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	1.319,90C	0,00	252,97	1.572,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	851,31C	0,00	169,66	1.020,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	32.231,62C	0,00	5.460,78	37.692,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001537 (0)	O		Transf. Pessoas Físicas e Jurídicas - Doações	549,40C	0,00	0,00	549,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001578 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	13.850,00C	0,00	3.200,14	17.050,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	24.191,09C	0,00	5.303,42	29.494,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	2.138.426,09C	0,00	279.504,38	2.417.930,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	891.010,89C	0,00	116.460,15	1.007.471,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	1.751,04C	0,00	0,00	1.751,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	534.606,53C	0,00	69.876,09	604.482,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	9.421,22C	0,00	1.430,00	10.851,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	130,34C	0,00	25,33	155,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	54,31C	0,00	10,56	64,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	3.205,50C	0,00	1.500,00	4.705,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	32,59C	0,00	6,34	38,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	47.353,33C	0,00	0,00	47.353,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.586,05C	0,00	5.337,64	34.923,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	141.555,84C	0,00	18.610,54	160.166,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.840,00C	0,00	2.970,00	8.810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	16.989,00C	0,00	4.027,69	21.016,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	30.206,95C	0,00	6.041,39	36.248,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	12.960,00C	0,00	2.280,00	15.240,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	5.141,60C	0,00	1.028,32	6.169,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	6.803,17C	0,00	887,37	7.690,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	2.218,44C	0,00	369,74	2.588,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.331,04C	0,00	221,84	1.552,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	34.071,28C	0,00	5.417,83	39.489,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	14.196,19C	0,00	2.257,44	16.453,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	8.517,72C	0,00	1.354,46	9.872,18C
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	198.879,42C	0,00	0,00	198.879,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.519.053,22C	0,00	210.570,07	1.729.623,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	632.939,08C	0,00	87.737,61	720.676,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	379.763,30C	0,00	52.642,55	432.405,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	190.148,56C	0,00	35.516,16	225.664,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	79.228,84C	0,00	14.798,45	94.027,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	47.537,26C	0,00	8.879,06	56.416,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	21.642,14C	0,00	2.870,52	24.512,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	9.017,61C	0,00	1.196,05	10.213,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.410,55C	0,00	717,63	6.128,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	14.587,71C	0,00	0,00	14.587,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	110.618,22C	0,00	19.246,89	129.865,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	51.673,08C	0,00	13.866,66	65.539,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	687.046,23C	0,00	95.767,04	782.813,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	457.544,99C	0,00	63.844,73	521.389,72C
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	1,12	14.891,09C
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	0,47	6.204,64C
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	0,28	3.722,79C
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	2.182,59	32.872,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	0,20C	0,00	909,41	909,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	0,12C	0,00	545,65	545,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001772 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.301,73C	0,00	61,69	1.363,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Outras Restituições	3.747,51C	0,00	0,00	3.747,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001856 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	70,03C	0,00	360,66	430,69C
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	150,28	179,45C
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	90,17	107,67C
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	515,74	570,27C
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	214,89	237,63C
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	128,94	142,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	877,80C	0,00	313,17	1.190,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	432,80C	0,00	270,66	703,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	17.148,63C	0,00	3.071,60	20.220,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	9.205,09C	0,00	2.510,00	11.715,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	7.246,21C	0,00	2.510,00	9.756,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Restituições	40.231,98C	0,00	0,00	40.231,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002072 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	333,70C	0,00	112,94	446,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	139,06C	0,00	47,06	186,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002074 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	83,43C	0,00	28,24	111,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002076 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	1.337,06C	0,00	756,10	2.093,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	557,13C	0,00	315,05	872,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	334,26C	0,00	189,03	523,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.273,16C	125,71	276,18	6.423,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.477,24C	125,71	1.233,99	10.585,52C
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	1.220,33C	0,00	260,00	1.480,33C
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	12.474,00C	0,00	0,00	12.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002261 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	4.207,89C	0,00	0,00	4.207,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	6.122,88C	0,00	681,25	6.804,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	3.635,33C	0,00	420,98	4.056,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	2.390,11C	0,00	379,49	2.769,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	2.837,73C	0,00	758,57	3.596,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	3.139,33C	0,00	379,63	3.518,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	704,27C	0,00	40,42	744,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	1.000,91C	0,00	191,12	1.192,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	1.035,92C	0,00	87,81	1.123,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/NASF	1.843,85C	0,00	308,17	2.152,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	318,09C	0,00	65,02	383,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	1.463,37C	0,00	155,71	1.619,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.	691,92C	0,00	120,60	812,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	4.771,45C	0,00	652,72	5.424,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	1.610,57C	0,00	289,82	1.900,39C
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	530,72C	0,00	100,47	631,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	152.775,00C	0,00	21.825,00	174.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	92.274,00C	0,00	13.182,00	105.456,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	46.959,01C	0,00	6.700,00	53.659,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	106.981,36C	0,00	13.372,67	120.354,03C
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	2.506,25	15.506,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	22.722,24C	0,00	2.840,28	25.562,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	12.590,88C	0,00	1.573,86	14.164,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	170.342,34C	0,00	22.000,00	192.342,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
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	13.333,28C	0,00	3.333,32	16.666,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	40.893,01C	0,00	5.690,91	46.583,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	20.451,85C	0,00	792,23	21.244,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002637 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	46.500,77C	0,00	0,00	46.500,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	12.000,00C	0,00	0,00	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	5.942,63C	0,00	977,54	6.920,17C
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	7.629,66C	0,00	1.255,06	8.884,72C
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	20.786,95C	0,00	1.382,89	22.169,84C
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	205,25C	0,00	2,30	207,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	422,07C	0,00	69,43	491,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	249,04C	0,00	40,97	290,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	114,61C	0,00	5,18	119,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	5.694,37C	0,00	709,42	6.403,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	1.414,25C	0,00	232,64	1.646,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	1.783,75C	0,00	347,96	2.131,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.909,51C	0,00	314,11	2.223,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	684,14C	0,00	62,20	746,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003250 (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	38,47C	0,00	4,12	42,59C
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	50,31C	0,00	0,44	50,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	42.850,08C	0,00	7.141,68	49.991,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	437,91C	0,00	117,86	555,77C
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	423.723,71	822.098,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003266 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	12.384,93C	0,00	177,79	12.562,72C
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	139,17C	0,00	8,53	147,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	109,19C	0,00	18,07	127,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003272 (0)	O		Outras Transf. Convênio Estados-Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	16.665,00C	0,00	16.664,99	33.329,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003273 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	236,79C	0,00	58,50	295,29C
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	28,43	133,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003277 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Rua Laguna / Rui Barbosa	115,89C	0,00	25,69	141,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003278 (0)	O		Transf.Conv.Est.-Progr.Pavim.Pedras Irreg.Asf.Rua Laguna / Rui Barbosa	16.666,66C	0,00	16.666,67	33.333,33C
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	40.000,00	59.999,99C
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.	79,33C	0,00	18,13	97,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003281 (0)	O		OUTRAS TRASNFE. CONV.ESTADO-30º SDR - Progr.2016.005882 - Manut.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003284 (0)	O		Transf.Conv.Est.-Progr.Pavim.Asfalt.Rua Olimpio Dal Magro	0,00	0,00	33.333,32	33.333,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003286 (0)	O		Transf.Conv.Estado -Progr.Aquis.Eqptos - Escadeira Hidraulica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.Aq.Eqptos - Escadeira Hidraulica	566,63C	0,00	1.268,18	1.834,81C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.291.869,27D	176.457,75	0,00	1.468.327,02D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.291.869,27D	176.457,75	0,00	1.468.327,02D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.291.869,27D	176.457,75	0,00	1.468.327,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	712.808,48D	93.168,09	0,00	805.976,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	43,44D	8,43	0,00	51,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.070,53D	295,79	0,00	2.366,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	506.350,44D	70.189,96	0,00	576.540,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	63.382,39D	11.838,65	0,00	75.221,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.213,99D	956,83	0,00	8.170,82D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.784.731,30C	5.014.182,82	5.109.654,32	21.880.202,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.784.731,30C	5.014.182,82	5.109.654,32	21.880.202,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.905.915,48C	1.552.519,00	649.510,22	8.002.906,70C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	566.797,80C	219.979,56	200.819,50	547.637,74C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	566.797,80C	219.979,56	200.819,50	547.637,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.312.018,02C	3.241.684,26	4.259.324,60	13.329.658,36C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.127.367,85C	1.645.729,95	1.141.124,72	2.622.762,62C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.180,71C	2.202,11	1.356,45	4.335,05C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	919.788,94C	1.559.136,34	1.605.399,35	966.051,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.259.680,52C	34.615,86	1.511.444,08	9.736.508,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.590.590,29C	226.845,59	226.845,59	3.590.590,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.112.959,47C	226.845,59	226.845,59	3.112.959,47C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.523.180,39C	0,00	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	227.563,09C	226.845,59	0,00	717,50C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.360.550,18C	0,00	226.845,59	1.587.395,77C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.282.815,63D	2.812.356,88	203.545,84	24.891.626,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.113.501,62D	2.750.726,72	176.749,17	22.687.479,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.113.501,62D	2.750.726,72	176.749,17	22.687.479,17D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.113.501,62D	2.750.726,72	176.749,17	22.687.479,17D
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	327.033,33D	36.257,60	0,00	363.290,93D
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	82.474,38D	18.128,80	0,00	100.603,18D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	13.658,58D	6.829,29	0,00	20.487,87D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,19D	10.711,28	0,00	37.489,47D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.554,38D	18.128,80	0,00	62.683,18D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	44.554,38D	18.128,80	0,00	62.683,18D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.522.067,99D	25.372,56	26.796,67	1.520.643,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	420.572,62D	25.372,56	26.796,67	419.148,51D
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	195.572,62D	25.372,56	26.796,67	194.148,51D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	81.865,26D	12.131,74	2.598,78	91.398,22D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	113.707,36D	13.240,82	24.197,89	102.750,29D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.282.815,63C	5.671.551,08	8.280.362,12	24.891.626,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.113.501,62C	5.599.460,37	8.173.437,92	22.687.479,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.113.501,62C	5.599.460,37	8.173.437,92	22.687.479,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.113.501,62C	5.599.460,37	8.173.437,92	22.687.479,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.086.920,67D	2.014.858,78	2.838.075,54	2.263.703,91D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.105.855,35D	2.009.022,11	2.832.355,51	2.282.521,95D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	18.934,68C	5.836,67	5.720,03	18.818,04C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.649.706,25C	1.646.575,61	1.141.124,72	4.144.255,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.305.262,58C	1.903.410,12	1.716.401,65	1.118.254,11C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.167.118,51C	1.785.981,93	1.605.399,35	986.535,93C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	138.144,07C	117.428,19	111.002,30	131.718,18C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.245.453,46C	34.615,86	2.477.836,01	19.688.673,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	4.983,86	4.983,86	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	4.983,86	4.983,86	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	263.521,62C	4.732,44	251,42	259.040,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	56.691,07C	251,42	4.732,44	61.172,09C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	327.033,33C	18.128,80	54.386,40	363.290,93C
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	155.450,19C	18.128,80	0,00	137.321,39C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	2.941,21C	588,23	0,00	2.352,98C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	61.463,24C	6.829,29	0,00	54.633,95C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	91.045,74C	10.711,28	0,00	80.334,46C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	44.554,38C	0,00	18.128,80	62.683,18C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	4.117,61C	0,00	588,23	4.705,84C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	13.658,58C	0,00	6.829,29	20.487,87C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,19C	0,00	10.711,28	37.489,47C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	82.474,38C	0,00	18.128,80	100.603,18C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	82.474,38C	0,00	18.128,80	100.603,18C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.554,38C	0,00	18.128,80	62.683,18C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	44.554,38C	0,00	18.128,80	62.683,18C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.522.067,99C	48.978,05	47.553,94	1.520.643,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	420.572,62C	48.978,05	47.553,94	419.148,51C
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	195.572,62C	48.978,05	47.553,94	194.148,51C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	77.955,26C	24.780,16	34.313,12	87.488,22C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.578,00C	13.689,47	12.131,74	16.020,27C
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		FABIANE SOMERA	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	11.090,69	11.090,69	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	60.377,26C	0,00	11.090,69	71.467,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	60.377,26C	0,00	11.090,69	71.467,95C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.617,36C	24.197,89	13.240,82	106.660,29C
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	23.386.386,42	23.386.386,42	0,00

ANCHIETA, 09/09/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito_____
Nelsi Luiza Schmidt Piovesan
Contador CRC/RS nº 056287/T-O