

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	19.736.787,52D	2.331.071,29	2.752.325,39	19.315.533,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.171.943,50D	2.222.125,27	2.708.838,74	2.685.230,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.980.425,28D	2.183.162,30	2.694.984,99	2.468.602,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.980.425,28D	2.183.162,30	2.694.984,99	2.468.602,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.980.425,28D	2.183.162,30	2.694.984,99	2.468.602,59D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.980.425,28D	2.183.162,30	2.694.984,99	2.468.602,59D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.829.476,00D	2.146.207,61	2.658.091,93	2.317.591,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	604.641,26D	1.388.425,23	1.608.545,48	384.521,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	89.981,33D	67.407,54	40.524,05	116.864,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	6.237,98D	41.298,93	33.798,55	13.738,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	16.811,30D	118.858,72	126.081,55	9.588,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.159,83D	16,62	0,00	2.176,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	36.583,40D	559.275,58	512.477,18	83.381,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.510,50D	11,62	0,00	1.522,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	4.808,49D	100.336,00	101.230,68	3.913,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	68,46D	1.711,60	355,50	1.424,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	3.767,57D	546,21	150,00	4.163,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	345.641,29D	40.720,42	327.774,48	58.587,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.362,07D	1.487,33	2.177,51	1.671,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILÕES - 8.341-0	14.201,77D	109,26	0,00	14.311,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	70,25D	0,54	0,00	70,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	5.390,48D	10.813,54	13.081,04	3.122,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	8.784,84D	40.381,56	42.924,80	6.241,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	11.288,72D	399.785,13	403.267,14	7.806,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	423,06D	5.244,99	4.703,00	965,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	20.151,52D	155,02	0,00	20.306,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	34.398,40D	264,62	0,00	34.663,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.224.834,74D	757.782,38	1.049.546,45	1.933.070,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	9.693,66D	74,58	0,00	9.768,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	4.567,70D	21.989,16	20.838,15	5.718,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	7.262,14D	693,89	0,00	7.956,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	185.655,10D	19.770,51	29.937,14	175.488,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	33.647,18D	13.511,47	20.140,77	27.017,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	619,74D	4,77	0,00	624,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	9,05D	7.111,12	0,00	7.120,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	3.107,22D	6.764,04	5.838,50	4.032,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	9.027,36D	840,56	7.241,83	2.626,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	19.004,39D	4.682,39	735,44	22.951,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	18.252,84D	163.605,37	160.601,83	21.256,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	7.430,51D	57,16	0,00	7.487,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	5,11D	0,04	0,00	5,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	19.774,63D	5.976,72	2.381,06	23.370,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	275,26D	2,12	0,00	277,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	243.883,94D	7.138,16	2.651,76	248.370,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	11.965,69D	2.905,09	9.316,08	5.554,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	31.690,94D	4.447,42	10.215,10	25.923,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇÃO BASICA - SUS -11.124-4	168,73D	9,38	0,00	178,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A - FMAS/PBFI- CRAS/PAIF - 12.247-5	0,00	99,12	99,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	0,00	2,86	0,00	2,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	1.758,88D	46,16	939,40	865,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	5.210,10D	887,86	1.295,17	4.802,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B-S/A- CO.FINANCIAMENTO E AÇÕES DENGUE.- 205.007-2	44.753,02D	296,33	8.913,39	36.135,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	23.231,34D	33.338,53	308,81	56.261,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	32.370,53D	1.105,66	0,00	33.476,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.606,85D	43,13	0,00	5.649,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	PM ANCHIETA FMAS/IGD-SUAS- C/C 12.246-7	466,31D	0,68	466,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	22.417,08D	1.023,53	1.321,98	22.118,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	90.485,10D	44.831,38	6.613,20	128.703,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	1.544,11	1.544,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	491,74D	3,78	0,00	495,52D
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	2.688,23D	20,68	0,00	2.708,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	4.894,35D	37,65	0,00	4.932,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	12.918,41D	88,11	1.926,00	11.080,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇÃO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	73.714,34D	13.879,27	31.568,72	56.024,89D
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	13.969,47D	107,46	0,00	14.076,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECED - 12.054-5	10.485,69D	1.657,91	1.163,86	10.979,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	20.433,10D	1.583,21	448,85	21.567,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	619,16D	4,76	0,00	623,92D
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	43.398,35D	7.862,83	3.680,00	47.581,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	484,93D	3,73	0,00	488,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	36.503,61D	958,10	1.720,54	35.741,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	6.124,11D	520,45	0,00	6.644,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENIENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	27.794,44D	213,82	0,00	28.008,26D
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	18.636,77D	284,06	7.201,76	11.719,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	14.408,98D	110,85	0,00	14.519,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	51,41D	0,39	0,00	51,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	84.758,00D	647,26	12.921,49	72.483,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	28.411,53D	8.267,02	9.519,83	27.158,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	39.328,45D	16.778,49	23.453,37	32.653,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	FDO SAÚDE/AMPLIAÇÃO POSTO SEDE-12.813-9	37.527,98D	288,70	0,00	37.816,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	72.311,61D	6.915,78	24.469,97	54.757,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	34.326,97D	264,07	299,00	34.292,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	116.791,29D	110.706,56	128.085,12	99.412,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	149.947,01D	159.842,27	183.267,29	126.521,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	13.633,59D	7.209,02	12.330,08	8.512,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	14.304,54D	89,39	4.341,92	10.052,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	1.027,70D	7,84	0,00	1.035,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	17.074,57D	1.053,15	156,30	17.971,42D
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	209.440,84D	1.611,23	0,00	211.052,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	29.557,82D	227,38	0,00	29.785,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO ASFALTO RUA PADRE ROQUE 13.202-0	295,29D	16.685,53	16.980,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV. HIDRAULICA-13.209-8	221.834,81D	20.264,69	240.000,00	2.099,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-13.201-2	24.992,46D	20.082,53	33.877,48	11.197,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. RUA LAGUNA 13.204-7	141,58D	16.681,00	16.162,79	659,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	5.005,54D	20,11	4.571,43	454,22D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.638,47D	1.028,22	0,00	149.666,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.390,71D	29,83	0,00	4.420,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.390,71D	29,83	0,00	4.420,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	144.247,76D	998,39	0,00	145.246,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	144.247,76D	998,39	0,00	145.246,15D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.310,81D	35.926,47	36.893,06	1.344,22D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.310,81D	35.926,47	36.893,06	1.344,22D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.310,81D	35.212,34	36.334,90	1.188,25D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	714,13	558,16	155,97D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.811,31D	0,00	591,61	22.219,70D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	33,00	33,00C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	33,00	33,00C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	33,00	33,00C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	33,00	33,00C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.111,89D	0,00	123,06	12.988,83D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.111,89D	0,00	123,06	12.988,83D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.699,42D	0,00	435,55	9.263,87D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.699,42D	0,00	435,55	9.263,87D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.699,42D	0,00	435,55	9.263,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.421,38D	35.531,88	13.262,14	129.691,12D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.720,27D	27.400,00	5.028,20	38.092,07D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27D	27.400,00	5.028,20	38.092,07D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.720,27D	27.400,00	5.028,20	38.092,07D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	2.100,00D	3.000,00	1.542,46	3.557,54D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALI	1.700,00D	900,00	0,00	2.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	ANUAR MANTELLI	400,00D	800,00	400,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	3.100,00D	5.600,00	705,05	7.994,95D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	MONICA SCHAEFFER	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	90,00D	150,00	90,00	150,00D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	3.090,27D	3.200,00	2.250,69	4.039,58D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	P	MAGLI GISELE ROSCETE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000022 (0)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000025 (0)	P	P	VINÍCIUS GARLET DURIGON	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	P	FABIANE SOMERA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000027 (0)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000028 (0)	P	P	GEORGE LUIZ TEIXEIRA	40,00D	0,00	40,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	50,00D	0,00	0,00	50,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.000037 (0)	P	P	ALCIONE JOSE LAGO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.000039 (0)	P	P	MARCIA APARECIDA CAMARA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	788,75D	0,00	0,00	788,75D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	90.266,61D	8.131,88	8.233,94	90.164,55D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	90.266,61D	8.131,88	8.233,94	90.164,55D
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	1.796,87D	1.072,17	1.174,23	1.694,81D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.796,87D	1.072,17	1.174,23	1.694,81D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.269,43D	765,63	867,69	1.167,37D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	527,44D	223,80	223,80	527,44D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	82,74	82,74	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.438,42D	7.059,71	7.059,71	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.438,42D	7.059,71	7.059,71	5.438,42D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.438,42D	7.059,71	7.059,71	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	61.285,53D	3.431,09	0,00	64.716,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.679,53D	2.593,59	0,00	36.273,12D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.679,53D	2.593,59	0,00	36.273,12D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.606,00D	837,50	0,00	28.443,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.606,00D	837,50	0,00	28.443,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.564.844,02D	108.946,02	43.486,65	16.630.303,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.604.848,36D	0,00	0,00	1.604.848,36D
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	1.412.157,57D	0,00	0,00	1.412.157,57D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.412.157,57D	0,00	0,00	1.412.157,57D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.412.157,57D	0,00	0,00	1.412.157,57D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	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
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.123,79D	0,00	0,00	32.123,79D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.123,79D	0,00	0,00	32.123,79D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	32.123,79D	0,00	0,00	32.123,79D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.959.995,66D	108.946,02	43.486,65	15.025.455,03D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.802.847,55D	86.338,01	0,00	6.889.185,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.802.847,55D	86.338,01	0,00	6.889.185,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.252.710,93D	23.833,01	0,00	3.276.543,94D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (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	23.833,01	0,00	333.349,31 D
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	2.756,58D	0,00	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	256.701,35D	0,00	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 Á 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	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	209.921,90D	28.668,00	0,00	238.589,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.921,90D	28.668,00	0,00	238.589,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.921,90D	28.668,00	0,00	238.589,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	442.613,30D	30.237,00	0,00	472.850,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.783,00D	10.554,00	0,00	117.337,00D
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	324.809,30D	19.683,00	0,00	344.492,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.001,42D	3.600,00	0,00	48.601,42D
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	3.600,00	0,00	44.088,00D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.983,42D	0,00	0,00	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	8.886.056,81D	22.608,01	0,00	8.908.664,82D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.886.056,81D	22.608,01	0,00	8.908.664,82D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.445.092,51D	0,00	0,00	3.445.092,51D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	806.138,21D	0,00	0,00	806.138,21D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	806.138,21D	0,00	0,00	806.138,21D
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
1.2.3.2.1.05			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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.803.564,40D	22.608,01	0,00	4.826.172,41 D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.694.164,40D	22.608,01	0,00	4.716.772,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.617.291,33D	22.608,01	0,00	4.639.899,34 D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	728.908,70C	0,00	43.486,65	772.395,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	728.908,70C	0,00	43.486,65	772.395,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	728.908,70C	0,00	43.486,65	772.395,35C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	600.996,67C	0,00	19.945,21	620.941,88C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	600.996,67C	0,00	19.945,21	620.941,88C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.479,95C	0,00	2.153,09	13.633,04C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.793,53C	0,00	1.345,87	9.139,40C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.300,20C	0,00	244,88	1.545,08C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	77.969,98C	0,00	13.968,63	91.938,61C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.368,37C	0,00	5.828,97	35.197,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.307.994,31C	1.865.522,69	1.818.390,61	19.260.862,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.607.497,89C	1.865.522,69	1.818.390,61	2.560.365,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.415.219,89C	915.098,12	1.072.300,69	1.572.422,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.260.288,60C	790.615,57	953.612,95	1.423.285,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.260.288,60C	790.615,57	953.612,95	1.423.285,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	819.961,40C	625.615,57	753.612,95	947.958,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	623.303,54	625.903,89	2.600,35C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	LEILA CRISTINA SCHENA	0,00	149,48	149,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	THAIS REGINA GARLET	0,00	229,40	229,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000069 (0)	P	F	MARIA HELENA TRENTIN	0,00	0,05	0,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	P	F	JANICE TREVISIO STEFANELLO	0,00	104,69	104,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	416.457,12C	0,23	53.084,47	469.541,36C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	416.457,12C	0,23	53.084,47	469.541,36C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	403.504,28C	2.311,80	74.624,59	475.817,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	403.504,28C	2.311,80	74.624,59	475.817,07C
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
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	165.000,00	200.000,00	35.000,00C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	165.000,00	200.000,00	35.000,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.994,17C	4.994,81	4.000,64	49.000,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.994,17C	4.994,81	4.000,64	49.000,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	994,17C	4.994,81	4.000,64	0,00D
2.1.1.2.1.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.2.1.03.06			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.937,12C	119.487,74	114.687,10	100.136,48C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.937,12C	119.487,74	114.687,10	100.136,48C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	104.937,12C	119.487,74	114.687,10	100.136,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.937,12C	119.487,74	114.687,10	100.136,48C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	274,26C	0,00	0,00	274,26C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.093,76C	939,40	89,74	9.244,10C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.093,76C	849,66	0,00	9.244,10C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	10.093,76C	849,66	0,00	9.244,10C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.093,76C	849,66	0,00	9.244,10C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.093,76C	849,66	0,00	9.244,10C
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	4.335,05C	849,66	0,00	3.485,39C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	89,74	89,74	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	89,74	89,74	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	89,74	89,74	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	89,74	89,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.048.490,83C	802.449,02	620.374,04	866.415,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.048.490,83C	802.449,02	620.374,04	866.415,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.048.490,83C	802.449,02	620.374,04	866.415,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	863.395,83C	802.449,02	620.374,04	681.320,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	863.395,83C	802.449,02	620.374,04	681.320,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.000,91C	13.156,99	12.921,49	2.765,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000367 (0)	P	F	LAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000369 (0)	P	F	GEISIBEL DE MIRANDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	817,93C	817,93	354,34	354,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	RA LAVAGENS LTDA - ME	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 0964 0739944	60,00C	60,00	198,00	198,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00C	4.900,00	5.225,00	725,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000437 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	557,20	557,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	5.164,75C	5.164,75	6.788,64	6.788,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	12.330,08	12.330,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	DOVILIO DOMINGOS PIOVEZANI - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	5.962,96C	5.962,96	1.564,00	1.564,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	4.788,00C	0,00	0,00	4.788,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	L TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	0,00	130,00	270,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	GL COMERCIAL EIRELI - ME	3.772,00C	0,00	0,00	3.772,00C
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI - ME	1.040,10C	1.040,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	985,00C	985,00	960,00	960,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	EDI MARILENE GUARDINI 67496199915	0,00	0,00	451,00	451,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,00	8.126,00	8.126,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	LONI BIRCK	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000554 (0)	P	F	BELINKI & SOUZA LTDA - ME	266,72C	266,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000562 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (0)	P	F	CLARICE SANTA CATARINA - EPP	0,00	0,00	499,00	499,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA	0,00	350,00	700,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	6.439,50	6.439,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	FLÁVIO SANDRIN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	ADRIELY DOS SANTOS FOLLE - EIRELI	0,00	0,00	258,00	258,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000580 (0)	P	F	MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ESTOMATERAPIA TONIOLLO LTDA - ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.246,21	12.246,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	12.246,21	12.246,21	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	12.246,21	12.246,21	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	12.246,21	12.246,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.693,41C	134.789,94	113.379,93	112.283,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	133.693,41C	134.201,71	112.791,70	112.283,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.693,41C	134.201,71	112.791,70	112.283,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	129.034,49C	134.201,71	111.984,16	106.816,94C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.968,91C	54.096,37	54.962,94	56.835,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.229,82C	54.096,37	54.590,25	53.723,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	2.739,09C	0,00	372,69	3.111,78C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.553,50C	0,00	1.559,67	7.113,17C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.737,81C	7.162,17	17.074,01	42.649,65C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	32.445,43C	7.162,17	16.946,04	42.229,30C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	292,38C	0,00	127,97	420,35C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.291,00C	4.144,72	2.072,36	218,64C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	2.291,00C	4.144,72	2.072,36	218,64C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.335,39C	2.701,11	1.365,72	0,00
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	1.094,41C	2.137,53	1.043,12	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	11,58C	23,16	11,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	229,40C	449,14	219,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.147,88C	66.097,34	34.949,46	0,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.658,92C	0,00	807,54	5.466,46C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.557,13C	0,00	807,54	4.364,67C
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	588,23	588,23	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588,23	588,23	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	588,23	588,23	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.057.198,69C	0,00	0,00	1.057.198,69C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 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 S LONGO SEIBEL	2.913,69C	0,00	0,00	2.913,69C
2.2.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	178.428,05C	0,00	0,00	178.428,05C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	INSS	135.919,00C	0,00	0,00	135.919,00C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	INSS	2.973,56C	0,00	0,00	2.973,56C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	39.535,49C	0,00	0,00	39.535,49C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	832.905,32C	0,00	0,00	832.905,32C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	42.988,21C	0,00	0,00	42.988,21C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	789.917,11C	0,00	0,00	789.917,11C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	52.047,83C	0,00	0,00	52.047,83C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (0)	P	P	ILOY BURATTI	364.892,56C	0,00	0,00	364.892,56C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	11.849,33C	0,00	0,00	11.849,33C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000010 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	16.248,42C	0,00	0,00	16.248,42C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	18.242,38C	0,00	0,00	18.242,38C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	92.101,74C	0,00	0,00	92.101,74C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000013 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	118.493,25C	0,00	0,00	118.493,25C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000014 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	48.432,53C	0,00	0,00	48.432,53C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	56.752,96C	0,00	0,00	56.752,96C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000016 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	1.754,87C	0,00	0,00	1.754,87C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	9.101,24C	0,00	0,00	9.101,24C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.643.297,73C	0,00	0,00	15.643.297,73C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.651.581,78C	0,00	0,00	2.651.581,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.651.581,78C	0,00	0,00	2.651.581,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.144.373,63D	0,00	0,00	7.144.373,63D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.144.373,63D	0,00	0,00	7.144.373,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.444.635,70C	0,00	0,00	6.444.635,70C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.444.635,70C	0,00	0,00	6.444.635,70C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.339.173,68C	0,00	0,00	3.339.173,68C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.173,68C	0,00	0,00	3.339.173,68C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.255.439,16D	2.071.264,12	28.839,99	18.297.863,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.826.490,03D	1.077.251,46	10.758,80	7.892.982,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.640.199,15D	946.663,45	7.702,23	6.579.160,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.603.642,46D	946.663,45	7.702,23	6.542.603,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.603.642,46D	946.663,45	7.702,23	6.542.603,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.445.042,91D	727.181,55	7.702,23	6.164.522,23D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.442.149,04D	583.913,60	7.702,23	5.018.360,41D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	471.010,72D	73.624,38	0,00	544.635,10D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	408.758,15D	52.318,57	0,00	461.076,72D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	123.125,00D	17.325,00	0,00	140.450,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	149.657,74D	19.481,90	0,00	169.139,64D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	96.905,58D	16.232,88	0,00	113.138,46D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	52.752,16D	3.249,02	0,00	56.001,18D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	8.941,81D	200.000,00	0,00	208.941,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.556,69D	0,00	0,00	36.556,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	36.556,69D	0,00	0,00	36.556,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.556,69D	0,00	0,00	36.556,69D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.220,52D	0,00	0,00	24.220,52D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	11.936,17D	0,00	0,00	11.936,17D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	922.013,37D	114.527,10	3.056,57	1.033.483,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	922.013,37D	114.527,10	3.056,57	1.033.483,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	922.013,37D	114.527,10	3.056,57	1.033.483,90D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	922.013,37D	114.527,10	3.056,57	1.033.483,90D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	264.277,51D	16.060,91	0,00	280.338,42D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264.277,51D	16.060,91	0,00	280.338,42D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	264.277,51D	16.060,91	0,00	280.338,42D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.612,06D	4.000,64	0,00	19.612,70D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.180,58D	4.000,64	0,00	15.181,22D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.180,58D	4.000,64	0,00	15.181,22D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.180,58D	4.000,64	0,00	15.181,22D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.180,58D	4.000,64	0,00	15.181,22D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	11.180,58D	4.000,64	0,00	15.181,22D
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	4.067.756,10D	479.242,77	18.081,19	4.528.917,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.460.105,59D	168.093,52	1.730,00	1.626.469,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.172.805,82D	134.355,26	1.450,00	1.305.711,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.172.805,82D	134.355,26	1.450,00	1.305.711,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	432.466,80D	64.776,04	0,00	497.242,84D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.475,00D	900,00	0,00	5.375,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	99.373,80D	9.014,26	0,00	108.388,06D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.774,52D	3.618,81	0,00	21.393,33D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.475,80D	2.320,07	0,00	20.795,87D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.437,80D	4.689,20	0,00	7.127,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.838,26D	4.978,69	1.450,00	48.366,95D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.470,00D	588,00	0,00	7.058,00D
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	420,00	0,00	748,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.356,83D	1.635,90	0,00	4.992,73D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.652,60D	2.981,12	0,00	36.633,72D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,00D	0,00	0,00	182,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.711,49D	860,20	0,00	19.571,69D
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	15.833,31D	553,60	0,00	16.386,91D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.333,00D	333,00	0,00	1.666,00D
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	13.590,43D	4.799,60	0,00	18.390,03D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	46.042,93D	6.876,66	0,00	52.919,59D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264.139,51D	17.359,61	0,00	281.499,12D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.016,50D	142,80	0,00	1.159,30D
3.3.1.1.1.43 (0)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	9.478,00D	1.475,00	0,00	10.953,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	38.223,85D	0,00	0,00	38.223,85D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.158,74D	4.940,70	0,00	86.099,44D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	287.299,77D	33.738,26	280,00	320.758,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	287.299,77D	33.738,26	280,00	320.758,03D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.996,59D	21.004,62	280,00	199.721,21D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.303,18D	12.733,64	0,00	121.036,82D
3.3.2			SERVIÇOS	2.363.524,10D	267.662,60	16.351,19	2.614.835,51D
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	120.326,01D	12.883,00	0,00	133.209,01D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.326,01D	12.883,00	0,00	133.209,01D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.364,00D	8.233,00	0,00	75.597,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	67.364,00D	8.233,00	0,00	75.597,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	960,00D	450,00	0,00	1.410,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00D	260,00	0,00	560,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 13/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.120,00D	640,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.120,00D	640,00	0,00	5.760,00D
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	176,00D	88,00	0,00	264,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	28.112,00D	3.212,00	0,00	31.324,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.221.397,33D	254.779,60	16.351,19	2.459.825,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.221.397,33D	254.779,60	16.351,19	2.459.825,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	366,65D	60,62	0,00	427,27D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.768,50D	401,00	0,00	31.169,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.135,90D	4.455,00	0,00	50.590,90D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	228.963,74D	12.308,78	0,00	241.272,52D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	108.243,18D	15.020,39	1.065,23	122.198,34D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.874,12D	357,39	0,00	3.231,51D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	356.038,47D	15.043,03	0,00	371.081,50D
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		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	462.681,74D	73.570,08	200,00	536.051,82D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.012,03D	2.583,11	597,18	19.997,96D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.360,00D	3.720,00	0,00	46.080,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.027,48D	58,30	0,00	8.085,78D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	392,00D	0,00	0,00	392,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.560,37D	5.556,09	0,00	23.116,46D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.447,93D	2.842,27	0,00	4.290,20D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00D	3.750,00	0,00	18.200,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.855,99D	15.571,63	0,00	139.427,62D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.911,43D	27.501,56	13.750,78	37.662,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	730.254,82D	71.980,35	738,00	801.497,17D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.126,41D	43.486,65	0,00	287.613,06D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	244.126,41D	43.486,65	0,00	287.613,06D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	244.126,41D	43.486,65	0,00	287.613,06D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	244.126,41D	43.486,65	0,00	287.613,06D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	244.126,41D	43.486,65	0,00	287.613,06D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.087,37D	1.589,74	0,00	2.677,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	787,37D	89,74	0,00	877,11D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	787,37D	89,74	0,00	877,11D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	787,37D	89,74	0,00	877,11D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	787,37D	89,74	0,00	877,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	300,00D	1.500,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	300,00D	1.500,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	1.500,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	300,00D	1.500,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	300,00D	1.500,00	0,00	1.800,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.520.142,17D	496.933,30	0,00	5.017.075,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.926.305,57D	326.116,21	0,00	3.252.421,78D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.926.305,57D	326.116,21	0,00	3.252.421,78D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.926.305,57D	326.116,21	0,00	3.252.421,78D
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	533.600,00D	66.600,00	0,00	600.200,00D
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	1.192.690,05D	118.516,21	0,00	1.311.206,26D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	308.000,00D	41.000,00	0,00	349.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	812.000,00D	100.000,00	0,00	912.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.468.327,02D	161.332,31	0,00	1.629.659,33D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.468.327,02D	161.332,31	0,00	1.629.659,33D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.468.327,02D	161.332,31	0,00	1.629.659,33D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.826,40D	8.896,55	0,00	71.722,95D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.826,40D	8.896,55	0,00	71.722,95D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	62.826,40D	8.896,55	0,00	71.722,95D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	50.826,40D	6.496,55	0,00	57.322,95D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.683,18D	588,23	0,00	63.271,41D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	62.683,18D	588,23	0,00	63.271,41D
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	114.099,96D	12.246,21	0,00	126.346,17D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	114.099,96D	12.246,21	0,00	126.346,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.099,96D	12.246,21	0,00	126.346,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.099,96D	12.246,21	0,00	126.346,17D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	114.099,96D	12.246,21	0,00	126.346,17D
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
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	16.684.232,37C	368,48	1.668.670,59	18.352.534,48C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.969,37C	0,00	43.341,74	972.311,11C
4.1.1			IMPOSTOS	784.974,51C	0,00	41.554,81	826.529,32C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	303.476,58C	0,00	19.290,52	322.767,10C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	303.476,58C	0,00	19.290,52	322.767,10C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	481.497,93C	0,00	22.264,29	503.762,22C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	481.497,93C	0,00	22.264,29	503.762,22C
4.1.2			TAXAS	143.994,86C	0,00	1.786,93	145.781,79C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	105.862,41C	0,00	1.199,21	107.061,62C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	105.862,41C	0,00	1.199,21	107.061,62C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.132,45C	0,00	587,72	38.720,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.132,45C	0,00	587,72	38.720,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	138.242,87C	0,00	4.235,19	142.478,06C
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	138.159,05C	0,00	4.235,19	142.394,24C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	138.159,05C	0,00	4.235,19	142.394,24C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.159,05C	0,00	4.235,19	142.394,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.084,65C	0,00	4.358,72	51.443,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.084,65C	0,00	4.358,72	51.443,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.084,65C	0,00	4.358,72	51.443,37C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.084,65C	0,00	4.358,72	51.443,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	261.015,43C	315,83	21.399,91	282.099,51C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.222,94C	0,00	161,23	61.384,17C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	60.519,48C	0,00	0,00	60.519,48C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	60.519,48C	0,00	0,00	60.519,48C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	703,46C	0,00	161,23	864,69C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	703,46C	0,00	161,23	864,69C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	199.792,49C	315,83	21.238,68	220.715,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.792,49C	315,83	21.238,68	220.715,34C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	199.792,49C	315,83	21.238,68	220.715,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.542.438,64C	0,00	1.537.207,90	15.079.646,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.926.305,57C	0,00	326.116,21	3.252.421,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.926.305,57C	0,00	326.116,21	3.252.421,78C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.926.305,57C	0,00	326.116,21	3.252.421,78C
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	2.312.690,05C	0,00	259.516,21	2.572.206,26C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.615.583,67C	0,00	1.210.457,61	11.826.041,28C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.216.380,69C	0,00	1.027.333,78	10.243.714,47C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.622.474,62C	0,00	568.713,68	6.191.188,30C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.593.906,07C	0,00	458.620,10	4.052.526,17C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	94.999,99C	0,00	20.000,00	114.999,99C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	94.999,99C	0,00	20.000,00	114.999,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.304.202,99C	0,00	163.123,83	1.467.326,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 16/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.202,99C	0,00	163.123,83	1.467.326,82C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	549,40C	0,00	634,08	1.183,48C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	549,40C	0,00	634,08	1.183,48C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	472.101,48C	0,00	1.800,67	473.902,15C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	472.101,48C	0,00	1.800,67	473.902,15C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	472.101,48C	0,00	1.800,67	473.902,15C
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)	472.056,02C	0,00	1.800,67	473.856,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.294.379,93C	52,65	56.326,46	1.350.653,74C
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	1.294.379,91C	52,65	56.326,46	1.350.653,72C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	41.691,53C	0,00	2.914,80	44.606,33C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	41.691,53C	0,00	2.914,80	44.606,33C
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	1.208.503,69C	52,65	53.411,66	1.261.862,70C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.208.503,69C	52,65	53.411,66	1.261.862,70C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.208.503,69C	52,65	53.411,66	1.261.862,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 17/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.245.793,09D	23.046,05	9.400,00	44.259.439,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.655.202,80D	23.046,05	9.400,00	40.668.848,85D
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	21.880.202,80D	23.046,05	9.400,00	21.893.848,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.880.202,80D	23.046,05	9.400,00	21.893.848,85D
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	4.646.871,59D	23.046,05	0,00	4.669.917,64D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.146.631,37D	19.646,05	0,00	2.166.277,42D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.500.240,22D	3.400,00	0,00	2.503.640,22D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.500.240,22D	3.400,00	0,00	2.503.640,22D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	70.557,50D	0,00	0,00	70.557,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.557,50C	0,00	0,00	70.557,50C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.541.668,79C	0,00	9.400,00	1.551.068,79C
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	44.245.793,09C	7.386.094,58	7.399.740,63	44.259.439,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.655.202,80C	7.356.416,10	7.370.062,15	40.668.848,85C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.775.000,00C	1.503.046,11	1.503.046,11	18.775.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.879.647,74C	1.341.345,32	161.700,79	5.700.003,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.363.679,28C	368,48	1.341.345,32	14.704.656,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	50.710,93C	0,00	545,51	51.256,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	21.141,29C	0,00	227,29	21.368,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	12.684,73C	0,00	136,38	12.821,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	67.973,23C	0,00	5.724,77	73.698,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	27.607,85C	0,00	2.397,82	30.005,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	16.564,73C	0,00	1.468,75	18.033,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.836,27C	0,00	5.274,00	69.110,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	26.848,48C	0,00	2.197,50	29.045,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	16.109,07C	0,00	1.318,50	17.427,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	388.502,92C	0,00	21.242,10	409.745,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	58.121,95C	0,00	638,88	58.760,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	34.873,06C	0,00	383,31	35.256,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.883,74C	0,00	712,38	8.596,12C
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	1.240,18C	0,00	0,00	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	60.355,07C	0,00	486,83	60.841,90C
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	36.764,51C	0,00	587,72	37.352,23C
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	621,19C	0,00	64,58	685,77C
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	138.159,05C	0,00	4.235,19	142.394,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (0)	O		Receitas de Aluguéis	540,00C	0,00	180,00	720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001422 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	565,02C	0,00	124,06	689,08C
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	90,16C	0,00	310,55	400,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001426 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	997,64C	0,00	0,00	997,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	1.216,97C	0,00	153,21	1.370,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	174,00C	0,00	54,14	228,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	67,64C	0,00	0,00	67,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	3.727,49C	0,00	481,54	4.209,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	1.463,71C	0,00	107,46	1.571,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	11.191,26C	0,00	1.358,17	12.549,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	1.322,73C	0,00	0,00	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	224,98	731,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	500,97C	0,00	40,56	541,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	577,61C	0,00	89,39	667,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	15.017,47C	0,00	1.961,75	16.979,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	2.525,09C	0,00	503,76	3.028,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	2.418,60C	0,00	212,23	2.630,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	401,41C	0,00	74,58	475,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	42,42C	0,00	0,00	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	41,41	49,56C
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	553,25C	0,00	174,72	727,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	1.050,08C	0,00	130,61	1.180,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	1.572,87C	0,00	249,03	1.821,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	1.020,97C	0,00	166,90	1.187,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	37.692,40C	0,00	3.878,12	41.570,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001537 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	549,40C	0,00	634,08	1.183,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001578 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	17.050,14C	0,00	0,00	17.050,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	29.494,51C	0,00	4.178,72	33.673,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	2.417.930,47C	0,00	227.292,90	2.645.223,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	1.007.471,04C	0,00	94.705,37	1.102.176,41C
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	3,73	1.754,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	604.482,62C	0,00	56.823,22	661.305,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	10.851,22C	0,00	1.430,00	12.281,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	155,67C	0,00	1.025,52	1.181,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	64,87C	0,00	427,31	492,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	4.705,50C	0,00	0,00	4.705,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	38,93C	0,00	256,39	295,32C
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	34.923,69C	0,00	5.176,41	40.100,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	160.166,38C	0,00	18.412,34	178.578,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	8.810,00C	0,00	0,00	8.810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	21.016,69C	0,00	3.522,00	24.538,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.248,34C	0,00	6.041,39	42.289,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	15.240,00C	0,00	2.280,00	17.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	6.169,92C	0,00	1.028,32	7.198,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	7.690,54C	0,00	887,37	8.577,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	2.588,18C	0,00	369,74	2.957,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.552,88C	0,00	221,84	1.774,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	39.489,11C	0,00	6.470,05	45.959,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	16.453,63C	0,00	2.695,87	19.149,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	9.872,18C	0,00	1.617,52	11.489,70C
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%	1.729.623,29C	0,00	227.467,15	1.957.090,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	720.676,69C	0,00	94.778,02	815.454,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	432.405,85C	0,00	56.866,78	489.272,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	225.664,72C	0,00	24.181,15	249.845,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	94.027,29C	0,00	10.075,53	104.102,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	56.416,32C	0,00	6.045,29	62.461,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	24.512,66C	0,00	3.143,40	27.656,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	10.213,66C	0,00	1.309,74	11.523,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	6.128,18C	0,00	785,85	6.914,03C
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	129.865,11C	0,00	19.246,89	149.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	65.539,74C	0,00	13.866,66	79.406,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	782.813,27C	0,00	97.874,32	880.687,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	521.389,72C	0,00	65.249,51	586.639,23C
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%	14.891,09C	0,00	0,00	14.891,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	6.204,64C	0,00	0,00	6.204,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	3.722,79C	0,00	0,00	3.722,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	32.872,89C	0,00	0,00	32.872,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	909,61C	0,00	0,00	909,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	545,77C	0,00	0,00	545,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001772 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.363,42C	0,00	0,00	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%	430,69C	0,00	0,00	430,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	179,45C	0,00	0,00	179,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	107,67C	0,00	0,00	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%	570,27C	0,00	0,00	570,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001870 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	237,63C	0,00	0,00	237,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001871 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	142,58C	0,00	0,00	142,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	1.190,97C	0,00	95,56	1.286,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	703,46C	0,00	161,23	864,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.220,23C	0,00	1.201,54	21.421,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	11.715,09C	0,00	856,63	12.571,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	9.756,21C	0,00	856,63	10.612,84C
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%	446,64C	0,00	0,00	446,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	186,12C	0,00	0,00	186,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002074 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	111,67C	0,00	0,00	111,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002076 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	2.093,16C	0,00	73,83	2.166,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	872,18C	0,00	30,77	902,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	523,29C	0,00	18,46	541,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.423,63C	0,00	0,00	6.423,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002171 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.585,52C	0,00	339,99	10.925,51C
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	1.480,33C	0,00	80,00	1.560,33C
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	33,00	4.240,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002363 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	6.804,13C	0,00	515,98	7.320,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002365 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	4.056,31C	0,00	329,47	4.385,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002367 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc.Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	2.769,60C	0,00	362,83	3.132,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	3.596,30C	0,00	831,38	4.427,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	3.518,96C	0,00	296,33	3.815,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	744,69C	0,00	34,22	778,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002373 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	1.192,03C	0,00	164,16	1.356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002374 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	1.123,73C	0,00	84,05	1.207,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/NASF	2.152,02C	0,00	267,02	2.419,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	383,11C	0,00	64,04	447,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002377 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	1.619,08C	0,00	152,31	1.771,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002378 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC CONSULTAS ESPEC.0,30	812,52C	0,00	110,85	923,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	5.424,17C	0,00	490,23	5.914,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	1.900,39C	0,00	264,07	2.164,46C
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	631,19C	0,00	64,81	696,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002597 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	174.600,00C	0,00	21.825,00	196.425,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002598 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	105.456,00C	0,00	13.182,00	118.638,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002599 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	53.659,01C	0,00	6.700,00	60.359,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002600 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	120.354,03C	0,00	13.372,67	133.726,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002601 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	15.506,25C	0,00	4.532,94	20.039,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002602 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	25.562,52C	0,00	2.840,28	28.402,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	14.164,74C	0,00	1.573,86	15.738,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002605 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	60.000,00C	0,00	7.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002612 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	192.342,34C	0,00	44.000,00	236.342,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002613 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
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	16.666,60C	0,00	1.666,66	18.333,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002617 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	46.583,92C	0,00	5.690,91	52.274,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	21.244,08C	0,00	853,64	22.097,72C
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	6.920,17C	0,00	835,44	7.755,61C
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	8.884,72C	0,00	1.029,98	9.914,70C
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	22.169,84C	0,00	1.107,65	23.277,49C
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	207,55C	0,00	0,00	207,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003242 (0)	O		Rem.Dep. Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	491,50C	0,00	63,81	555,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003243 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	290,01C	0,00	37,65	327,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003244 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	119,79C	0,00	4,76	124,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003245 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	6.403,79C	0,00	647,26	7.051,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	1.646,89C	0,00	213,82	1.860,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003247 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	2.131,71C	0,00	289,71	2.421,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003248 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	2.223,62C	0,00	288,70	2.512,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	746,34C	0,00	57,16	803,50C
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	42,59C	0,00	91,89	134,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (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	50,75C	0,00	0,39	51,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003256 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	49.991,76C	0,00	7.141,68	57.133,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003257 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	555,77C	0,00	67,34	623,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0)	O		Outras Transf.Convênio dos Estados - 30° 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	822.098,23C	0,00	0,00	822.098,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003266 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	12.562,72C	0,00	1.611,23	14.173,95C
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	147,70C	0,00	7,84	155,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003270 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	127,26C	0,00	16,62	143,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003272 (0)	O		Outras Transf. Convênio Estados-Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	33.329,99C	52,65	16.664,99	49.942,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003273 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	295,29C	315,83	20,54	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003274 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. -AÇÕES ESTRUTURANTES	50,82C	0,00	2,12	52,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003275 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	133,72C	0,00	30,00	163,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003277 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Rua Laguna / Rui Barbosa	141,58C	0,00	14,33	155,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003278 (0)	O		Transf.Conv.Est.-Progr.Pavim.Pedras Irreg.Asf.Rua Laguna / Rui Barbosa	33.333,33C	0,00	16.666,67	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30° SDR - D.C - Manut. Estradas	59.999,99C	0,00	20.000,00	79.999,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003280 (0)	O		Rem.Rec.Rendim. Cta Vinc.-Conv. Est.- Fundosocial -30° SDR-D.C- Manut.	97,46C	0,00	102,64	200,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003281 (0)	O		OUTRAS TRASN. CONV.ESTADO-30° SDR - Progr.2016.005882 - Manut.	5.000,00C	0,00	0,00	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	33.333,32C	0,00	0,00	33.333,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003286 (0)	O		Transf.Conv.Estado -Progr.Aquis.Eqptos - Escadeira Hidraulica	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.Aq.Eqptos - Escadeira Hidraulica	1.834,81C	0,00	264,69	2.099,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.468.327,02D	161.332,31	0,00	1.629.659,33D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.468.327,02D	161.332,31	0,00	1.629.659,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.468.327,02D	161.332,31	0,00	1.629.659,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	805.976,57D	75.764,28	0,00	881.740,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	51,87D	341,84	0,00	393,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.366,32D	295,79	0,00	2.662,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	576.540,40D	75.822,29	0,00	652.362,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	75.221,04D	8.060,32	0,00	83.281,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.170,82D	1.047,79	0,00	9.218,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.880.202,80C	5.853.369,99	5.867.016,04	21.893.848,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.880.202,80C	5.853.369,99	5.867.016,04	21.893.848,85C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.002.906,70C	2.257.114,18	336.620,52	6.082.413,04C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	547.637,74C	283.602,17	1.045.550,00	1.309.585,57C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	547.637,74C	283.602,17	1.045.550,00	1.309.585,57C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.329.658,36C	3.312.653,64	4.484.845,52	14.501.850,24C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.622.762,62C	1.565.969,65	1.232.042,85	2.288.835,82C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.335,05C	1.861,02	1.011,36	3.485,39C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	966.051,95C	1.715.851,96	1.565.818,02	816.018,01C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.736.508,74C	28.971,01	1.685.973,29	11.393.511,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.590.590,29C	29.678,48	29.678,48	3.590.590,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.112.959,47C	29.678,48	29.678,48	3.112.959,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.523.180,39C	16.521,49	0,00	1.506.658,90C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	108,69C	0,00	0,00	108,69C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	717,50C	13.156,99	12.921,49	482,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.587.395,77C	0,00	13.156,99	1.600.552,76C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.557,12C	0,00	3.600,00	5.157,12C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.557,12C	0,00	3.600,00	5.157,12C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	477.630,82C	0,00	0,00	477.630,82C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	11.659,86C	0,00	0,00	11.659,86C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	465.970,87C	0,00	0,00	465.970,87C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,09C	0,00	0,00	0,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.356.820,95D	2.213.333,76	165.594,97	27.404.559,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.152.673,45D	2.171.516,48	161.700,79	25.162.489,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.152.673,45D	2.171.516,48	161.700,79	25.162.489,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.152.673,45D	2.171.516,48	161.700,79	25.162.489,14D
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	363.290,93D	1.176,46	0,00	364.467,39D
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	100.603,18D	588,23	0,00	101.191,41D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	20.487,87D	0,00	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	37.489,47D	0,00	0,00	37.489,47D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	62.683,18D	588,23	0,00	63.271,41D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	62.683,18D	588,23	0,00	63.271,41D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.520.643,88D	40.640,82	3.894,18	1.557.390,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.148,51D	40.640,82	3.894,18	455.895,15D
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	194.148,51D	40.640,82	3.894,18	230.895,15D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	91.398,22D	27.400,00	1.038,68	117.759,54D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	102.750,29D	13.240,82	2.855,50	113.135,61D
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	25.356.820,95C	5.691.323,13	7.739.061,92	27.404.559,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.152.673,45C	5.678.303,07	7.688.118,76	25.162.489,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.152.673,45C	5.678.303,07	7.688.118,76	25.162.489,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.152.673,45C	5.678.303,07	7.688.118,76	25.162.489,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.263.266,15D	2.210.401,95	2.221.454,60	2.252.213,50D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.282.084,19D	2.202.168,01	2.213.322,72	2.270.929,48D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	18.818,04C	8.233,94	8.131,88	18.715,98C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.145.943,01C	1.583.340,80	1.232.042,85	3.794.645,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.116.566,46C	1.863.210,66	1.691.531,21	944.887,01C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	984.848,28C	1.729.008,95	1.578.739,51	834.578,84C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.718,18C	134.201,71	112.791,70	110.308,17C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.153.430,13C	21.349,66	2.543.090,10	22.675.170,57C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	558,61	558,61	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	558,61	558,61	320.212,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	259.040,60C	558,61	0,00	258.481,99C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	61.172,09C	0,00	558,61	61.730,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	363.290,93C	588,23	1.764,69	364.467,39C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	200.004,57C	588,23	588,23	200.004,57C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	137.321,39C	588,23	0,00	136.733,16C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	2.352,98C	588,23	0,00	1.764,75C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	54.633,95C	0,00	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	80.334,46C	0,00	0,00	80.334,46C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	62.683,18C	0,00	588,23	63.271,41C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	4.705,84C	0,00	588,23	5.294,07C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	20.487,87C	0,00	0,00	20.487,87C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	37.489,47C	0,00	0,00	37.489,47C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	100.603,18C	0,00	588,23	101.191,41C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	100.603,18C	0,00	588,23	101.191,41C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	62.683,18C	0,00	588,23	63.271,41C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	62.683,18C	0,00	588,23	63.271,41C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.520.643,88C	11.873,22	48.619,86	1.557.390,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.148,51C	11.873,22	48.619,86	455.895,15C
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, TÍTU	194.148,51C	11.873,22	48.619,86	230.895,15C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	87.488,22C	9.017,72	35.379,04	113.849,54C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.020,27C	5.028,20	27.400,00	38.392,07C
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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.989,52	3.989,52	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	71.467,95C	0,00	3.989,52	75.457,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	106.660,29C	2.855,50	13.240,82	117.045,61C
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	21.582.024,10	21.582.024,10	0,00C

ANCHIETA, 14/10/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito

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