

**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	15.943.084,61D	2.300.263,78	1.800.482,33	16.442.866,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.644.296,20D	2.025.263,78	1.800.482,33	1.869.077,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.576.018,33D	2.011.720,01	1.785.777,91	1.801.960,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.576.018,33D	2.011.720,01	1.785.777,91	1.801.960,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	1.576.018,33D	2.011.720,01	1.785.777,91	1.801.960,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.576.018,33D	2.011.720,01	1.785.777,91	1.801.960,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.425.368,26D	1.887.952,53	1.672.519,20	1.640.801,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	501.496,66D	1.418.765,54	1.226.746,49	693.515,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (62912)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	18.548,17D	840.584,39	822.220,51	36.912,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (62913)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.799,43D	27,23	0,00	3.826,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (62914)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	333.352,77D	143.875,40	78.783,79	398.444,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (62915)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	2.855,37D	1.672,27	307,62	4.220,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (62916)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	14.415,04D	1.147,26	9.000,00	6.562,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (62917)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	71,30D	0,51	0,00	71,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (62918)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	2.867,80D	11.313,30	2.021,38	12.159,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (62919)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	26.077,91D	31.239,05	55.789,27	1.527,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (62920)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	38.261,87D	380.474,05	250.257,74	168.478,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (62921)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇÃO = 7.939-1	3.662,75D	5.822,23	4.346,97	5.138,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (62925)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	22.669,30D	2.359,55	4.019,21	21.009,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (62927)	P	F	BBRASIL S/A PMAHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	34.914,95D	250,30	0,00	35.165,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	923.871,60D	469.186,99	445.772,71	947.285,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (62929)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	4.177,82D	29,95	0,00	4.207,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (62930)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCACAO-8.952-4	184.084,65D	20.419,05	1.555,00	202.948,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (62931)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	7.134,08D	7.150,38	5.905,68	8.378,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (62932)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	1.963,11D	14,07	0,00	1.977,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (62933)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	24.791,73D	189.324,05	200.972,10	13.143,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (62934)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	191,53D	1,37	0,00	192,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (62935)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	24.022,34D	5.997,67	8.532,55	21.487,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (62936)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	253.220,92D	7.263,17	4.054,54	256.429,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (62937)	P	F	BBRASIL S/A PMAHT CELESC/COSIP 69.567-X	24.354,43D	4.145,83	1.037,40	27.462,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (62939)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	265,54D	238,81	431,44	72,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (62940)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	31,95D	33.152,75	30.770,75	2.413,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (62941)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	30.077,62D	2.536,89	0,00	32.614,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (62942)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	21.455,54D	2.414,76	0,00	23.870,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (62943)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	1.862,35D	740,39	2.602,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (62944)	P	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENCAO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (62950)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	37.456,14D	1.106,98	3.743,34	34.819,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (62958)	P	F	BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (62963)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	13.888,96D	80,65	3.124,85	10.844,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (63189)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	18.019,61D	2.563,94	0,00	20.583,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (63879)	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 (65418)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	212.586,00D	1.523,97	0,00	214.109,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (65462)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	30.001,68D	215,08	0,00	30.216,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (65516)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/AQUIS. ESCAV. HIDRAULICA-13.209-8	2.143,18D	60.094,30	62.237,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (65517)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-13.201-2	11.279,29D	20.097,32	27.471,50	3.905,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (65555)	P	F	PM AHT CONV. ESTADO/RUA OLIMPIO DAL MAGRO-13.211-X	0,00	100.024,00	66.666,68	33.357,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (65556)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	30,80D	10.003,82	10.000,00	34,62D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (65591)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/REVITALIZAÇÃO PRAÇA-13.210-1	16.666,66D	47,79	16.666,66	47,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.650,07D	10.026,94	0,00	160.677,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.448,89D	28,02	0,00	4.476,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (62968)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.448,89D	28,02	0,00	4.476,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	146.201,18D	9.998,92	0,00	156.200,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (62970)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	146.201,18D	977,48	0,00	147.178,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (65610)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. 6000224-5	0,00	8.770,84	0,00	8.770,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (65611)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. 6000225-3	0,00	250,60	0,00	250,60D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	113.740,54	113.258,71	481,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	0,00	113.740,54	113.258,71	481,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (62984)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	0,00	113.740,54	113.258,71	481,83D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.775,82D	0,00	1.390,65	20.385,17D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	236,88	236,88C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	236,88	236,88C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	236,88	236,88C
1.1.2.4.5.01.01 (56608)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	236,88	236,88C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.913,53D	0,00	100,38	12.813,15D
1.1.2.5.1 (56620)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.913,53D	0,00	100,38	12.813,15D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.862,29D	0,00	1.053,39	7.808,90D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.862,29D	0,00	1.053,39	7.808,90D
1.1.2.6.1.01 (56627)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.862,29D	0,00	1.053,39	7.808,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.122,59D	9.704,77	13.313,77	9.513,59D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.299,50D	2.300,00	5.909,00	4.690,50D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.299,50D	2.300,00	5.909,00	4.690,50D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.299,50D	2.300,00	5.909,00	4.690,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (63234)	P	P	ARI PRESTES DE OLIVEIRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (63262)	P	P	MÔNICA SCHAEFFER	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000022 (63847)	P	P	JOSEANDRO DALA ROSA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000027 (63874)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000033 (65417)	P	P	GREICI BRATZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (65458)	P	P	EDUARDO SCHATZ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000037 (65530)	P	P	ALCIONE JOSE LAGO	4.474,50D	0,00	4.474,50	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000039 (65561)	P	P	MARCIA APARECIDA CAMARA	700,00D	400,00	700,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000040 (65592)	P	P	JOÃO EVERTON RUBY	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000041 (65593)	P	P	CLAUDETE TERESINHA JUNGES	275,00D	400,00	484,50	190,50D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.411,10D	0,00	0,00	1.411,10D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.411,10D	0,00	0,00	1.411,10D
1.1.3.5.1.08 (56761)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	874,15D	0,00	0,00	874,15D
1.1.3.5.1.99 (56762)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	536,95D	0,00	0,00	536,95D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.411,99D	7.404,77	7.404,77	3.411,99D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.411,99D	7.404,77	7.404,77	3.411,99D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	557,26D	415,71	415,71	557,26D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	557,26D	415,71	415,71	557,26D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63000)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	557,26D	415,71	415,71	557,26D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	2.854,73D	6.989,06	6.989,06	2.854,73D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.854,73D	6.989,06	6.989,06	2.854,73D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63001)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.854,73D	6.989,06	6.989,06	2.854,73D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.379,46D	3.839,00	0,00	37.218,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.666,96D	0,00	0,00	3.666,96D
1.1.9.1.1 (56939)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.666,96D	0,00	0,00	3.666,96D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.712,50D	3.839,00	0,00	33.551,50D
1.1.9.3.1 (56943)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.712,50D	3.839,00	0,00	33.551,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.298.788,41D	275.000,00	0,00	14.573.788,41D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.604.747,54D	0,00	0,00	1.604.747,54D
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 (56979)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	122.465,72D	0,00	0,00	122.465,72D
1.2.1.1.1.05 (56980)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.225,07D	0,00	0,00	70.225,07D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.412.056,75D	0,00	0,00	1.412.056,75D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.412.056,75D	0,00	0,00	1.412.056,75D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.412.056,75D	0,00	0,00	1.412.056,75D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	1.380.033,78D	0,00	0,00	1.380.033,78D
1.2.1.2.1.98.04.01 (63048)	P	P	FUNDAM	449.072,91D	0,00	0,00	449.072,91D
1.2.1.2.1.98.04.14 (65356)	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	32.022,97D	0,00	0,00	32.022,97D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.022,97D	0,00	0,00	32.022,97D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (63052)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	32.022,97D	0,00	0,00	32.022,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.694.040,87D	275.000,00	0,00	12.969.040,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.896.940,40D	234.000,00	0,00	6.130.940,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.896.940,40D	234.000,00	0,00	6.130.940,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.155.830,28D	234.000,00	0,00	3.389.830,28D
1.2.3.1.1.01.01 (57392)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.02 (57393)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.310,00D	0,00	0,00	7.310,00D
1.2.3.1.1.01.03 (57394)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1.2.3.1.1.01.04 (57395)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	67.845,00D	0,00	0,00	67.845,00D
1.2.3.1.1.01.09 (57400)	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 (57402)	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 (57409)	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 (57410)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	781.800,00D	234.000,00	0,00	1.015.800,00D
1.2.3.1.1.01.21 (57411)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.863,70D	0,00	0,00	11.863,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.496,00D	0,00	0,00	135.496,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (57413)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.496,00D	0,00	0,00	135.496,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	136.423,00D	0,00	0,00	136.423,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.423,00D	0,00	0,00	136.423,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (57416)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.423,00D	0,00	0,00	136.423,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.406,70D	0,00	0,00	271.406,70D
1.2.3.1.1.03.01 (57420)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.313,00D	0,00	0,00	57.313,00D
1.2.3.1.1.03.02 (57421)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.841,00D	0,00	0,00	6.841,00D
1.2.3.1.1.03.03 (57422)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.252,70D	0,00	0,00	207.252,70D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.142,42D	0,00	0,00	30.142,42D
1.2.3.1.1.04.04 (57428)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.2.3.1.1.04.05 (57429)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.539,00D	0,00	0,00	26.539,00D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.99 (57431)	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	2.303.138,00D	0,00	0,00	2.303.138,00D
1.2.3.1.1.05.01 (57433)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.303.138,00D	0,00	0,00	2.303.138,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.406.091,76D	41.000,00	0,00	7.447.091,76D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.406.091,76D	41.000,00	0,00	7.447.091,76D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.775.096,13D	0,00	0,00	2.775.096,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.981.466,39D	0,00	0,00	1.981.466,39D
1.2.3.2.1.01.03.01 (57464)	P	P	EDIFÍCIOS	1.981.466,39D	0,00	0,00	1.981.466,39D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	793.629,74D	0,00	0,00	793.629,74D
1.2.3.2.1.01.04.03 (57468)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	793.629,74D	0,00	0,00	793.629,74D
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 (57512)	P	P	PONTES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.2.3.2.1.05.09 (57517)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.2.3.2.1.05.99 (57518)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	133.512,29D	0,00	0,00	133.512,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.111.186,69D	41.000,00	0,00	4.152.186,69D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.001.786,69D	41.000,00	0,00	4.042.786,69D
1.2.3.2.1.06.01.01 (57521)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.935.648,80D	41.000,00	0,00	3.976.648,80D
1.2.3.2.1.06.01.03 (57523)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (57524)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.08 (57526)	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	375.606,10D	0,00	0,00	375.606,10D
1.2.3.2.1.99.05 (57531)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (63062)	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	608.991,29C	0,00	0,00	608.991,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	608.991,29C	0,00	0,00	608.991,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	608.991,29C	0,00	0,00	608.991,29C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	519.492,87C	0,00	0,00	519.492,87C
1.2.3.8.1.01.01.01 (63137)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	519.492,87C	0,00	0,00	519.492,87C
1.2.3.8.1.01.02 (57538)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.094,50C	0,00	0,00	9.094,50C
1.2.3.8.1.01.03 (57539)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.732,10C	0,00	0,00	1.732,10C
1.2.3.8.1.01.04 (57540)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.029,48C	0,00	0,00	1.029,48C
1.2.3.8.1.01.05 (57541)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	70.128,60C	0,00	0,00	70.128,60C
1.2.3.8.1.01.99 (57547)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.513,74C	0,00	0,00	7.513,74C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.819.384,67C	1.114.233,93	1.190.940,38	15.896.091,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.068.999,33C	1.114.233,93	1.190.940,38	2.145.705,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.077.054,50C	488.188,78	559.029,13	1.147.894,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.007.756,77C	407.759,90	480.416,53	1.080.413,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.007.756,77C	407.759,90	480.416,53	1.080.413,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	739.633,32C	407.759,90	480.416,53	812.289,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	405.793,82	405.793,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	356.730,05C	0,02	35.061,18	391.791,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63195)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	356.730,05C	0,02	35.061,18	391.791,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	382.903,27C	1.966,06	39.561,53	420.498,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63187)	P	P	FÉRIAS	382.903,27C	1.966,06	39.561,53	420.498,74C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.038,05C	0,00	0,00	268.038,05C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.038,05C	0,00	0,00	268.038,05C
2.1.1.1.1.02.01.01 (57626)	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 (64086)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	258.922,17C	0,00	0,00	258.922,17C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	85,40C	0,00	0,00	85,40C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	85,40C	0,00	0,00	85,40C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.000,64	4.000,64	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,64	4.000,64	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.000,64	4.000,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.297,73C	76.428,24	74.611,96	67.481,45C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	69.297,73C	76.428,24	74.611,96	67.481,45C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	69.297,73C	76.428,24	74.611,96	67.481,45C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.297,73C	76.428,24	74.611,96	67.481,45C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (65373)	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	8.637,83C	1.209,57	331,40	7.759,66C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.637,83C	878,17	0,00	7.759,66C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	8.637,83C	878,17	0,00	7.759,66C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.637,83C	878,17	0,00	7.759,66C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.637,83C	878,17	0,00	7.759,66C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (62710)	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 (62713)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	2.879,12C	878,17	0,00	2.000,95C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	331,40	331,40	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	331,40	331,40	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	331,40	331,40	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (62708)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	331,40	331,40	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	936.582,60C	538.484,31	554.553,59	952.651,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	936.582,60C	538.484,31	554.553,59	952.651,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	936.582,60C	538.484,31	554.553,59	952.651,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	771.987,34C	538.484,31	554.553,59	788.056,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	771.987,34C	538.484,31	554.553,59	788.056,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (65379)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	9.960,10	9.960,10C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	164.595,26C	0,00	0,00	164.595,26C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	164.595,26C	0,00	0,00	164.595,26C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (62648)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	149.295,26C	0,00	0,00	149.295,26C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (62652)	P	P	ILOY BURATTI	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.918,72	16.918,72	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	16.918,72	16.918,72	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	16.918,72	16.918,72	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	16.918,72	16.918,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.724,40C	69.432,55	60.107,54	37.399,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	46.724,40C	69.432,55	60.107,54	37.399,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.724,40C	69.432,55	60.107,54	37.399,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	46.724,40C	69.432,55	60.107,54	37.399,39C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.086,92C	33.870,55	34.183,02	37.399,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63063)	P	F	I.N.S.S.	37.086,92C	33.870,55	34.183,02	37.399,39C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.588,02C	8.588,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (63065)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	8.588,02C	8.588,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	922,64	922,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63064)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	922,64	922,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.049,46C	2.107,58	1.058,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (63177)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.049,46C	2.107,58	1.058,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (58076)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.943,76	23.943,76	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.364.968,33C	0,00	0,00	1.364.968,33C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	32.081,06C	0,00	0,00	32.081,06C
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 (63965)	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 (63969)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	2.913,69C	0,00	0,00	2.913,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.784,26C	0,00	0,00	13.784,26C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (62715)	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	1.319.103,01C	0,00	0,00	1.319.103,01C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.319.103,01C	0,00	0,00	1.319.103,01C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.319.103,01C	0,00	0,00	1.319.103,01C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.319.103,01C	0,00	0,00	1.319.103,01C
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 (62659)	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	1.276.114,80C	0,00	0,00	1.276.114,80C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000007 (62651)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	87.752,57C	0,00	0,00	87.752,57C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (62655)	P	P	ILOY BURATTI	349.592,56C	0,00	0,00	349.592,56C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (62663)	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 (62667)	P	P	MÉCANICA DURINDAL LTDA - ME	16.248,42C	0,00	0,00	16.248,42C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (62671)	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 (62675)	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 (62679)	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 (62683)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	48.432,53C	0,00	0,00	48.432,53C

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (62687)	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 (62691)	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 (62695)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	9.101,24C	0,00	0,00	9.101,24C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000019 (65590)	P	P	NIVAL LINHARES DE FARIAS	30.472,44C	0,00	0,00	30.472,44C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000020 (65586)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	217.660,26C	0,00	0,00	217.660,26C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000021 (65582)	P	P	LUCIANI BERTOLO	217.660,25C	0,00	0,00	217.660,25C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.385.417,01C	0,00	0,00	12.385.417,01C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.287.022,41C	0,00	0,00	10.287.022,41C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.287.022,41C	0,00	0,00	10.287.022,41C
2.3.1.1.1 (58517)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.287.022,41C	0,00	0,00	10.287.022,41C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.098.394,60C	0,00	0,00	2.098.394,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.098.394,60C	0,00	0,00	2.098.394,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.640.302,16D	0,00	0,00	2.640.302,16D
2.3.7.1.1.02 (58646)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640.302,16D	0,00	0,00	2.640.302,16D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.048.264,74D	0,00	0,00	4.048.264,74D
2.3.7.1.2.02 (58651)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048.264,74D	0,00	0,00	4.048.264,74D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.606.701,44C	0,00	0,00	5.606.701,44C
2.3.7.1.3.02 (58656)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.606.701,44C	0,00	0,00	5.606.701,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.180.260,06C	0,00	0,00	3.180.260,06C
2.3.7.1.4.02 (58661)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.180.260,06C	0,00	0,00	3.180.260,06C

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.958.599,60D	1.437.380,51	10.871,05	16.385.109,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.962.730,29D	563.360,03	0,04	6.526.090,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.092.677,62D	419.071,28	0,00	5.511.748,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.042.775,04D	379.509,75	0,00	5.422.284,79D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.042.775,04D	379.509,75	0,00	5.422.284,79D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.333.364,65D	375.953,44	0,00	4.709.318,09D
3.1.1.1.1.01.01 (58724)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.442.256,59D	331.942,26	0,00	3.774.198,85D
3.1.1.1.1.01.21 (58742)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	442.506,73D	0,00	0,00	442.506,73D
3.1.1.1.1.01.22 (58743)	P		13. SALÁRIO	358.976,33D	35.061,18	0,00	394.037,51D
3.1.1.1.1.01.99 (58757)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	89.625,00D	8.950,00	0,00	98.575,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.201,41D	3.556,31	0,00	79.757,72D
3.1.1.1.1.02.03 (58761)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	65.361,48D	3.556,31	0,00	68.917,79D
3.1.1.1.1.02.99 (58768)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	10.839,93D	0,00	0,00	10.839,93D
3.1.1.1.1.03 (58769)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	633.208,98D	0,00	0,00	633.208,98D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.902,58D	39.561,53	0,00	89.464,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	49.902,58D	39.561,53	0,00	89.464,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.902,58D	39.561,53	0,00	89.464,11D
3.1.1.2.1.01.21 (58793)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.902,58D	39.561,53	0,00	89.464,11D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	741.458,46D	74.611,96	0,04	816.070,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	741.458,46D	74.611,96	0,04	816.070,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	741.458,46D	74.611,96	0,04	816.070,38D
3.1.2.2.3.01 (58877)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	741.458,46D	74.611,96	0,04	816.070,38D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	128.594,21D	69.676,79	0,00	198.271,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.594,21D	69.676,79	0,00	198.271,00D
3.1.9.1.1 (58937)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	128.594,21D	69.676,79	0,00	198.271,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.613,34D	4.000,64	0,00	27.613,98D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.181,86D	4.000,64	0,00	23.182,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	19.181,86D	4.000,64	0,00	23.182,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.181,86D	4.000,64	0,00	23.182,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.181,86D	4.000,64	0,00	23.182,50D
3.2.1.1.1.01.99 (64143)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	19.181,86D	4.000,64	0,00	23.182,50D
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 (64147)	P		OUTRAS PENSÕES	4.431,48D	0,00	0,00	4.431,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.919.075,66D	225.709,51	10.487,64	3.134.297,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	951.589,58D	68.929,13	0,00	1.020.518,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	922.263,64D	68.929,13	0,00	991.192,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	922.263,64D	68.929,13	0,00	991.192,77D
3.3.1.1.1.01 (59025)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	425.333,63D	29.639,63	0,00	454.973,26D
3.3.1.1.1.03 (59026)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.1.1.1.06 (59029)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	94.762,86D	11.837,35	0,00	106.600,21D
3.3.1.1.1.08 (59031)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	78,00D	0,00	0,00	78,00D
3.3.1.1.1.14 (59036)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.127,00D	0,00	0,00	7.127,00D
3.3.1.1.1.15 (59037)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.1.1.1.16 (59038)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.973,50D	5.320,45	0,00	37.293,95D



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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (59039)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.3.1.1.1.19 (59041)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.426,65D	0,00	0,00	4.426,65D
3.3.1.1.1.20 (59042)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	748,00D	0,00	0,00	748,00D
3.3.1.1.1.21 (59043)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.635,95D	0,00	0,00	3.635,95D
3.3.1.1.1.22 (59044)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.875,28D	1.175,20	0,00	22.050,48D
3.3.1.1.1.23 (59045)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,00D	0,00	0,00	182,00D
3.3.1.1.1.24 (59046)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.878,76D	0,00	0,00	10.878,76D
3.3.1.1.1.26 (59048)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.953,55D	0,00	0,00	13.953,55D
3.3.1.1.1.28 (59050)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	54,40	0,00	54,40D
3.3.1.1.1.29 (59051)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	628,00D	0,00	0,00	628,00D
3.3.1.1.1.31 (59053)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
3.3.1.1.1.39 (59059)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	206.191,81D	8.110,76	0,00	214.302,57D
3.3.1.1.1.42 (59062)	P		FERRAMENTAS	1.159,30D	0,00	0,00	1.159,30D
3.3.1.1.1.46 (59066)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
3.3.1.1.1.71 (59079)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	41.778,85D	9.960,10	0,00	51.738,95D
3.3.1.1.1.99 (59081)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.377,50D	2.831,24	0,00	45.208,74D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	29.325,94D	0,00	0,00	29.325,94D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	29.325,94D	0,00	0,00	29.325,94D
3.3.1.2.1.99 (59092)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.325,94D	0,00	0,00	29.325,94D
3.3.2			SERVIÇOS	1.736.653,84D	156.780,38	10.487,64	1.882.946,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.012,28D	0,00	0,00	7.012,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.012,28D	0,00	0,00	7.012,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.012,28D	0,00	0,00	7.012,28D
3.3.2.1.1.01.01 (59097)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.012,28D	0,00	0,00	7.012,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.217,34D	4.940,00	0,00	72.157,34D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.217,34D	4.940,00	0,00	72.157,34D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.500,00D	4.300,00	0,00	48.800,00D
3.3.2.2.1.01.01 (59109)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	44.500,00D	4.300,00	0,00	48.800,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	397,34D	0,00	0,00	397,34D
3.3.2.2.1.11.04 (59125)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	397,34D	0,00	0,00	397,34D
3.3.2.2.1.15 (59133)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.312,00D	0,00	0,00	7.312,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.400,00D	640,00	0,00	7.040,00D
3.3.2.2.1.21.01 (59139)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,00D	640,00	0,00	7.040,00D
3.3.2.2.1.31 (59150)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1.99 (59157)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.088,00D	0,00	0,00	5.088,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.662.424,22D	151.840,38	10.487,64	1.803.776,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.662.424,22D	151.840,38	10.487,64	1.803.776,96D
3.3.2.3.1.04 (59163)	P		COMUNICAÇÃO	488,59D	71,88	0,00	560,47D
3.3.2.3.1.05 (59164)	P		PUBLICIDADE	28.380,30D	389,16	0,00	28.769,46D
3.3.2.3.1.06 (59165)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.308,40D	5.795,89	490,09	47.614,20D
3.3.2.3.1.08 (59167)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	216.378,17D	9.702,57	0,00	226.080,74D
3.3.2.3.1.10 (59169)	P		LOCAÇÕES	85.673,22D	10.550,37	1.280,00	94.943,59D
3.3.2.3.1.12 (59171)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	464.455,90D	36.676,43	0,00	501.132,33D
3.3.2.3.1.32 (59191)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.830,44D	730,79	0,00	18.561,23D
3.3.2.3.1.36 (59195)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.40 (59199)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	392,00D	0,00	0,00	392,00D
3.3.2.3.1.46 (59205)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.759,05D	14,00	0,00	18.773,05D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47 (59206)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.209,36D	51,15	0,00	4.260,51D
3.3.2.3.1.51 (59207)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.750,00D	7.500,00	0,00	26.250,00D
3.3.2.3.1.54 (59209)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	144.983,94D	23.320,00	8.657,55	159.646,39D
3.3.2.3.1.56 (59211)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.99 (59212)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	612.314,85D	51.038,14	60,00	663.292,99D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	230.832,24D	0,00	0,00	230.832,24D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	230.832,24D	0,00	0,00	230.832,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.832,24D	0,00	0,00	230.832,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	230.832,24D	0,00	0,00	230.832,24D
3.3.3.1.1.01.01 (59435)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	230.832,24D	0,00	0,00	230.832,24D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.744,79D	331,40	0,00	3.076,19D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	944,79D	331,40	0,00	1.276,19D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	944,79D	331,40	0,00	1.276,19D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	944,79D	331,40	0,00	1.276,19D
3.4.1.1.1.99 (59450)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	944,79D	331,40	0,00	1.276,19D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.4.3.9.1.01.02 (59601)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.449.715,85D	627.060,21	383,37	6.076.392,69D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.563.162,23D	366.600,00	0,00	3.929.762,23D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.563.162,23D	366.600,00	0,00	3.929.762,23D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.563.162,23D	366.600,00	0,00	3.929.762,23D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (62610)	P		TRANSF. FUNANC. P/A CÂMARA DE VEREADORES	666.800,00D	66.600,00	0,00	733.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (62611)	P		TRANSF. FINANC. P/O FUNDO DA SAUDE	1.448.362,23D	150.000,00	0,00	1.598.362,23D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (62612)	P		TRANSF. FINANC. P/O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	374.000,00D	50.000,00	0,00	424.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (62614)	P		TRANSF. FINANC. P/O HOSPITAL MUNICIPAL	1.074.000,00D	100.000,00	0,00	1.174.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.811.304,12D	251.313,66	383,37	2.062.234,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.811.304,12D	251.313,66	383,37	2.062.234,41D
3.5.2.2.4 (59647)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.811.304,12D	251.313,66	383,37	2.062.234,41D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.249,50D	9.146,55	0,00	84.396,05D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.249,50D	9.146,55	0,00	84.396,05D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	75.249,50D	9.146,55	0,00	84.396,05D
3.5.3.1.1.01 (59661)	P		CONTRIBUIÇÕES	58.449,50D	6.746,55	0,00	65.196,05D
3.5.3.1.1.03 (59663)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	398.374,52D	0,00	0,00	398.374,52D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	398.374,52D	0,00	0,00	398.374,52D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	398.374,52D	0,00	0,00	398.374,52D
3.6.5.0.1.03 (60055)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	398.374,52D	0,00	0,00	398.374,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	138.395,21D	16.918,72	0,00	155.313,93D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	138.395,21D	16.918,72	0,00	155.313,93D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.395,21D	16.918,72	0,00	155.313,93D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.395,21D	16.918,72	0,00	155.313,93D
3.7.2.1.1.02 (60083)	P		PIS/PASEP	138.395,21D	16.918,72	0,00	155.313,93D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.949,94D	0,00	0,00	63.949,94D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (60134)	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 (60138)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.725,94D	0,00	0,00	54.725,94D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.725,94D	0,00	0,00	54.725,94D
3.9.9.6.1 (60223)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.725,94D	0,00	0,00	54.725,94D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.082.299,54C	10.393,66	1.859.978,12	16.931.884,00C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.142.950,40C	7.295,86	149.301,38	1.284.955,92C
4.1.1			IMPOSTOS	995.559,65C	7.295,86	147.390,69	1.135.654,48C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.12.201,46C	7.243,86	57.831,38	462.788,98C
4.1.1.2.1 (60234)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.12.201,46C	7.243,86	57.831,38	462.788,98C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	583.358,19C	52,00	89.559,31	672.865,50C
4.1.1.3.1 (60236)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	583.358,19C	52,00	89.559,31	672.865,50C
4.1.2			TAXAS	147.390,75C	0,00	1.910,69	149.301,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	108.115,57C	0,00	889,72	109.005,29C
4.1.2.1.1 (60243)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	108.115,57C	0,00	889,72	109.005,29C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.275,18C	0,00	1.020,97	40.296,15C
4.1.2.2.1 (60245)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.275,18C	0,00	1.020,97	40.296,15C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	159.202,77C	0,00	3.955,55	163.158,32C
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 (60319)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83,82C	0,00	0,00	83,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.118,95C	0,00	3.955,55	163.074,50C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	159.118,95C	0,00	3.955,55	163.074,50C
4.2.3.0.1.01 (60324)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.118,95C	0,00	3.955,55	163.074,50C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.108,42C	0,00	3.095,74	57.204,16C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.108,42C	0,00	3.095,74	57.204,16C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	54.108,42C	0,00	3.095,74	57.204,16C
4.3.3.1.1 (60340)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	54.108,42C	0,00	3.095,74	57.204,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.658,97C	0,00	13.657,86	224.316,83C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.507,97C	0,00	208,35	61.716,32C
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 (60378)	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	988,49C	0,00	208,35	1.196,84C
4.4.2.9.1 (60380)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	988,49C	0,00	208,35	1.196,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	149.151,00C	0,00	13.449,51	162.600,51C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.151,00C	0,00	13.449,51	162.600,51C
4.4.5.1.1 (60405)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	149.151,00C	0,00	13.449,51	162.600,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.979.405,21C	1.916,88	1.556.379,65	13.533.867,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.015,52C	0,00	0,00	190.015,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.015,52C	0,00	0,00	190.015,52C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	190.015,52C	0,00	0,00	190.015,52C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (62615)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ OS FUNDOS E AUTARQUIA	190.015,52C	0,00	0,00	190.015,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.789.389,69C	1.916,88	1.556.379,65	13.343.852,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.011.200,80C	1.916,88	1.337.704,17	11.346.988,09C
4.5.2.1.3 (60433)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.566.704,42C	0,00	888.489,24	6.455.193,66C
4.5.2.1.4 (60434)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.444.496,38C	1.916,88	449.214,93	4.891.794,43C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	124.999,99C	0,00	30.000,00	154.999,99C
4.5.2.3.4 (60441)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	124.999,99C	0,00	30.000,00	154.999,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.653.188,90C	0,00	188.675,48	1.841.864,38C
4.5.2.4.1 (60444)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.188,90C	0,00	188.675,48	1.841.864,38C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	335.627,96C	0,00	1.347,62	336.975,58C

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	335.627,96C	0,00	1.347,62	336.975,58C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	335.627,96C	0,00	1.347,62	336.975,58C
4.6.4.0.1.02 (60580)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIF	45,37C	0,00	0,00	45,37C
4.6.4.0.1.03 (60581)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	335.582,59C	0,00	1.347,62	336.930,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200.345,81C	1.180,92	132.240,32	1.331.405,21C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200.345,81C	1.180,92	132.240,32	1.331.405,21C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.774,68C	0,00	5.239,97	52.014,65C
4.9.9.5.1 (60690)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	46.774,68C	0,00	5.239,97	52.014,65C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.231,98C	0,00	0,00	40.231,98C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.231,98C	0,00	0,00	40.231,98C
4.9.9.6.1.99 (60697)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.231,98C	0,00	0,00	40.231,98C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.113.339,15C	1.180,92	127.000,35	1.239.158,58C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.113.339,15C	1.180,92	127.000,35	1.239.158,58C
4.9.9.9.1.99 (60707)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.113.339,15C	1.180,92	127.000,35	1.239.158,58C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.422.997,71D	649.576,95	986.576,95	34.085.997,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.343.213,81D	649.576,95	986.576,95	31.006.213,81D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.202.500,00D	0,00	0,00	17.202.500,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.202.500,00D	0,00	0,00	17.202.500,00D
5.2.1.1.1 (60717)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.867.000,00D	0,00	0,00	19.867.000,00D
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 (60720)	O		(-) FUNDEB	2.634.500,00C	0,00	0,00	2.634.500,00C
5.2.1.1.2.99 (60722)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.140.713,81D	649.576,95	986.576,95	13.803.713,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.140.713,81D	649.576,95	986.576,95	13.803.713,81D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.282.530,00D	0,00	0,00	12.282.530,00D
5.2.2.1.1.01 (60730)	O		CRÉDITO INICIAL	12.282.530,00D	0,00	0,00	12.282.530,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.067.515,50D	649.576,95	0,00	3.717.092,45D
5.2.2.1.2.01 (60732)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.253.163,02D	588.391,95	0,00	1.841.554,97D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.814.352,48D	61.185,00	0,00	1.875.537,48D
5.2.2.1.2.02.01 (60734)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.814.352,48D	61.185,00	0,00	1.875.537,48D
5.2.2.1.9 (60750)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.209.331,69C	0,00	986.576,95	2.195.908,64C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.079.783,90D	0,00	0,00	3.079.783,90D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.718.152,98D	0,00	0,00	2.718.152,98D
5.3.1.1 (60756)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.687.906,31D	0,00	0,00	2.687.906,31D
5.3.1.2 (60757)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.246,67D	0,00	0,00	30.246,67D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	361.630,92D	0,00	0,00	361.630,92D
5.3.2.1 (60762)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	343.320,80D	0,00	0,00	343.320,80D
5.3.2.2 (60763)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.310,12D	0,00	0,00	18.310,12D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.422.997,71C	6.960.186,11	6.623.186,11	34.085.997,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.343.213,81C	6.930.040,71	6.593.040,71	31.006.213,81C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.202.500,00C	2.122.111,84	2.122.111,84	17.202.500,00C
6.2.1.1 (60777)	O		RECEITA A REALIZAR	4.378.157,77C	1.860.404,52	261.707,32	2.779.460,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.635.646,35C	10.393,66	1.860.021,15	16.485.273,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (64070)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	51.806,54C	0,00	391,21	52.197,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (64071)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	21.597,81C	0,00	163,02	21.760,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (64072)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	12.958,64C	0,00	97,80	13.056,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (64211)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	114.078,58C	4.346,32	20.711,61	130.443,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (64212)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	46.830,99C	1.810,96	8.629,84	53.649,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (64213)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	28.128,66C	1.086,58	5.177,90	32.219,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (64220)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	81.840,12C	0,00	13.596,00	95.436,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (64221)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	34.350,09C	0,00	5.665,00	40.015,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (64222)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	20.610,03C	0,00	3.399,00	24.009,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (64236)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	486.508,09C	31,20	87.564,29	574.041,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (64237)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	60.531,41C	13,00	1.246,89	61.765,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (64238)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	36.318,69C	7,80	748,13	37.059,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (64253)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.596,12C	0,00	0,00	8.596,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (64265)	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 (64269)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.293,78C	0,00	0,00	1.293,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001273 (64280)	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 (64281)	O		Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	62.303,20C	0,00	889,72	63.192,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001289 (64296)	O		Taxa de Cemitérios	388,30C	0,00	0,00	388,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (64298)	O		Taxa de Limpeza Pública	37.681,84C	0,00	337,79	38.019,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (64299)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.205,04C	0,00	683,18	1.888,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (64394)	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 (64425)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.118,95C	0,00	3.955,55	163.074,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001419 (64426)	O		Receitas de Aluguéis	810,00C	0,00	0,00	810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430 (64437)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	4.850,85C	0,00	648,57	5.499,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 (64438)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	13.863,91C	0,00	1.382,54	15.246,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 (64439)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	1.396,83C	0,00	0,00	1.396,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (64440)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio	731,12C	0,00	39,20	770,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (64441)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	557,43C	0,00	14,07	571,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001435 (64442)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. BRASIL CARINHOSO	755,78C	0,00	80,65	836,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436 (64443)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	18.788,78C	0,00	1.809,01	20.597,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 (64444)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Corpo Bombeiros	3.508,80C	0,00	470,22	3.979,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (64445)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	2.813,82C	0,00	190,28	3.004,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (64448)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	520,57C	0,00	29,95	550,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (64449)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	87,26C	0,00	0,00	87,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (64450)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	49,56C	0,00	80,67	130,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (64451)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	775,98C	0,00	0,00	775,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (64452)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE - PNAE - Ens. Inf. CRECHE	727,97C	0,00	195,67	923,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (64453)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	1.473,68C	0,00	141,20	1.614,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (64454)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Civil	2.049,33C	0,00	227,10	2.276,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (64455)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	1.344,78C	0,00	164,97	1.509,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (64456)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	44.126,58C	0,00	5.200,42	49.327,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001578 (64585)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	17.050,14C	0,00	0,00	17.050,14C

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (64596)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	36.248,28C	0,00	3.095,74	39.344,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (64656)	O		Cota Parte FPM 60%	2.921.133,07C	0,00	503.393,38	3.424.526,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (64657)	O		Cota Parte FPM - Educação	1.217.138,80C	0,00	209.747,25	1.426.886,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (64658)	O		Cota Parte FPM - Saude	730.283,27C	0,00	125.848,35	856.131,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (64660)	O		Cota-Parte do ITR 60%	2.963,53C	0,00	0,00	2.963,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (64661)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	1.234,82C	0,00	0,00	1.234,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (64662)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	740,90C	0,00	0,00	740,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001663 (64670)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	187,14C	0,00	0,00	187,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (64674)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	45.343,55C	0,00	5.454,16	50.797,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (64682)	O		Transferências do Salário-Educação	197.194,04C	0,00	18.420,41	215.614,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (64683)	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 (64684)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	28.060,69C	0,00	3.522,00	31.582,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (64685)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	48.331,12C	0,00	6.041,39	54.372,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (64686)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	19.800,00C	0,00	2.280,00	22.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (64687)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	8.226,56C	0,00	1.028,32	9.254,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (64690)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	9.465,28C	0,00	887,37	10.352,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001684 (64691)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	3.327,66C	0,00	369,74	3.697,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (64692)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.996,56C	0,00	221,84	2.218,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (64694)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	52.003,53C	0,00	6.765,00	58.768,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (64695)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	21.667,99C	0,00	2.818,78	24.486,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (64696)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	13.000,79C	0,00	1.691,25	14.692,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001690 (64697)	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 (64698)	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 (64699)	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 (64700)	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 (64701)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	2.192.391,83C	0,00	227.757,86	2.420.149,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (64702)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	913.497,00C	0,00	94.899,14	1.008.396,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (64703)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	548.097,98C	0,00	56.939,47	605.037,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (64704)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	277.577,61C	1.150,13	18.430,73	294.858,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (64705)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	115.657,72C	479,22	7.679,53	122.858,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (64706)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	69.394,54C	287,53	4.607,70	73.714,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (64707)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	30.978,44C	0,00	3.472,17	34.450,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (64708)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	12.907,73C	0,00	1.446,74	14.354,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (64709)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	7.744,64C	0,00	868,04	8.612,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (64710)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	14.616,94C	0,00	0,00	14.616,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (64717)	O		Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	168.358,89C	0,00	19.246,89	187.605,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (64718)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	93.273,06C	0,00	13.866,66	107.139,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (64723)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	992.204,87C	0,00	113.205,37	1.105.410,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (64724)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	660.984,03C	0,00	75.470,11	736.454,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (64767)	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 (64768)	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 (64769)	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 (64770)	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 (64771)	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 (64772)	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 (64773)	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 (64774)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	909,61C	0,00	0,00	909,61C



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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (64775)	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 (64779)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.363,42C	0,00	0,00	1.363,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001856 (64863)	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 (64864)	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 (64865)	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 (64867)	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 (64868)	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 (64869)	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 (64876)	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 (64877)	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 (64878)	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 (64960)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	1.388,98C	0,00	264,66	1.653,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (64986)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	988,49C	0,00	208,35	1.196,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001993 (65000)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	23.590,12C	0,00	740,39	24.330,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001994 (65001)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	12.571,72C	0,00	2.249,79	14.821,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001995 (65002)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Polícia Civil	10.612,84C	0,00	2.249,79	12.862,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (65056)	O		Outras Restituições	40.231,98C	0,00	0,00	40.231,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002072 (65079)	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 (65080)	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 (65081)	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 (65083)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	2.212,16C	0,00	60,22	2.272,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002077 (65084)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	921,78C	0,00	25,10	946,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (65085)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	553,05C	0,00	15,06	568,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002085 (65092)	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 (65178)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.224,64C	0,00	788,73	12.013,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002198 (65205)	O		Outras Receitas Eventuais	1.680,33C	0,00	340,00	2.020,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002199 (65206)	O		Outras Receitas	128,49C	0,00	0,00	128,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002248 (65255)	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 (65268)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	4.308,71C	0,00	236,88	4.545,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003235 (65351)	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 (65352)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	24.336,53C	0,00	977,48	25.314,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003237 (65357)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEFESA CIVIL	0,59C	0,00	0,00	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003253 (65389)	O		Transf. Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO	23.296,63C	0,00	0,00	23.296,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (64732)	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 (65294)	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 (65408)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	15.707,88C	0,00	1.523,97	17.231,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003272 (65446)	O		Outras Transf. Convênio Estados- Progr.pavim.Asf.Rua Padre Roque	49.942,33C	0,00	0,00	49.942,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003278 (65454)	O		Transf.Conv.Est.-Progr.Pavim.Pedras Irreg.Asf.Rua Laguna / Rui Barbosa	49.496,12C	0,00	0,00	49.496,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (65455)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30° SDR - D.C - Manut. Estradas	89.999,99C	0,00	30.000,00	119.999,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003280 (65456)	O		Rem.Rec.Rendim. Cta Vinc.-Conv. Est.- Fundosocial -30° SDR-D.C- Manut.	287,03C	0,00	101,14	388,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003281 (65474)	O		OUTRAS TRASN.F. CONV. ESTADO-30° SDR - Progr.2016.005882 - Manut.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003283 (65481)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.pavim.Asf.Rua Olimpio Dal Magro	0,00	0,00	23,98	23,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003284 (65482)	O		Transf.Conv.Est.-Progr.Pavim.Asfalt.Rua Olimpio Dal Magro	33.333,32C	0,00	66.666,68	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003286 (65483)	O		Transf.Conv.Estado -Progr.Aquis.Eqptos - Escadeira Hidraulica	139.993,67C	1.180,92	59.993,67	198.806,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (65484)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.Aq.Eqptos - Escadeira Hidraulica	2.143,18C	0,00	100,63	2.243,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (65485)	O		Transf.Conv.Estado -Progr.Revital. e Modern.Praça Orestes Gueller	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (65486)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Progr.Revital. e Modern.Praça Orestes Gueller	0,00	0,00	47,79	47,79C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.811.304,12D	251.313,66	383,37	2.062.234,41D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.811.304,12D	251.313,66	383,37	2.062.234,41D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.811.304,12D	251.313,66	383,37	2.062.234,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (65341)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	973.710,72D	167.797,76	0,00	1.141.508,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (65342)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	987,82D	0,00	0,00	987,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (65343)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.957,90D	295,79	0,00	3.253,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (65344)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	730.796,42D	75.919,22	0,00	806.715,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (65345)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	92.525,20D	6.143,51	383,37	98.285,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (65346)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	10.326,06D	1.157,38	0,00	11.483,44D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.140.713,81C	4.807.928,87	4.470.928,87	13.803.713,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.140.713,81C	4.807.928,87	4.470.928,87	13.803.713,81C
6.2.2.1.1 (60786)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.135.247,45C	1.639.405,56	1.727.518,30	3.223.360,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	862.886,93C	747.489,95	24.000,00	139.396,98C
6.2.2.1.2.01 (60788)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	862.886,93C	747.489,95	24.000,00	139.396,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.142.579,43C	2.421.033,36	2.719.410,57	10.440.956,64C
6.2.2.1.3.01 (60792)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.454.919,93C	1.341.871,17	640.003,56	753.052,32C
6.2.2.1.3.02 (60793)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.879,12C	1.496,63	618,46	2.000,95C
6.2.2.1.3.03 (60794)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	841.010,81C	1.042.835,30	1.047.128,20	845.303,71C
6.2.2.1.3.04 (60795)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.843.769,57C	34.830,26	1.031.660,35	8.840.599,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.079.783,90C	30.145,40	30.145,40	3.079.783,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.718.152,98C	30.145,40	30.145,40	2.718.152,98C
6.3.1.1 (60813)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.325.430,26C	30.145,40	0,00	1.295.284,86C
6.3.1.2 (60814)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	108,69C	0,00	0,00	108,69C
6.3.1.3 (60815)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.960,10	9.960,10C
6.3.1.4 (60816)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.371.632,15C	0,00	0,00	1.371.632,15C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.981,88C	0,00	20.185,30	41.167,18C
6.3.1.9.9 (60824)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20.981,88C	0,00	20.185,30	41.167,18C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	361.630,92C	0,00	0,00	361.630,92C
6.3.2.1 (60826)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.281,45C	0,00	0,00	9.281,45C
6.3.2.2 (60827)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	352.349,47C	0,00	0,00	352.349,47C

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.199.950,87D	2.001.350,06	265.910,09	24.935.390,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.184.132,00D	1.988.043,51	261.707,32	22.910.468,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.184.132,00D	1.988.043,51	261.707,32	22.910.468,19D
7.2.1.1 (60937)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.184.132,00D	1.988.043,51	261.707,32	22.910.468,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	320.212,69D	0,00	0,00	320.212,69D
7.3.2 (60945)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69D	0,00	0,00	320.212,69D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.695.606,18D	13.306,55	4.202,77	1.704.709,96D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	329.826,85D	13.306,55	4.202,77	338.930,63D
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 (60976)	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	104.826,85D	13.306,55	4.202,77	113.930,63D
7.9.1.2.1 (60978)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	28.351,84D	2.300,00	687,27	29.964,57D
7.9.1.2.9 (60980)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.475,01D	11.006,55	3.515,50	83.966,06D
7.9.3 (60982)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.365.779,33D	0,00	0,00	1.365.779,33D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.199.950,87C	3.935.377,31	5.670.817,28	24.935.390,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.184.132,00C	3.919.577,31	5.645.913,50	22.910.468,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.184.132,00C	3.919.577,31	5.645.913,50	22.910.468,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.184.132,00C	3.919.577,31	5.645.913,50	22.910.468,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.099.598,64D	1.399.584,46	2.353.489,75	1.145.693,35D
8.2.1.1.1.01 (61256)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.104.421,73D	1.392.179,69	2.346.084,98	1.150.516,44D
8.2.1.1.1.02 (61257)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.823,09C	7.404,77	7.404,77	4.823,09C
8.2.1.1.2 (61258)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.780.350,19C	1.372.894,74	640.003,56	2.047.459,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	900.089,87C	1.112.267,85	1.117.195,84	905.017,86C
8.2.1.1.3.01 (61260)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	853.365,47C	1.042.835,30	1.057.088,30	867.618,47C
8.2.1.1.3.02 (61261)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46.724,40C	69.432,55	60.107,54	37.399,39C
8.2.1.1.4 (61263)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.603.290,58C	34.830,26	1.535.224,35	21.103.684,67C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	1.153,77	1.153,77	320.212,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.212,69C	1.153,77	1.153,77	320.212,69C
8.3.2.3 (61279)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	258.005,11C	1.153,77	0,00	256.851,34C
8.3.2.4 (61280)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	62.207,58C	0,00	1.153,77	63.361,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.695.606,18C	14.646,23	23.750,01	1.704.709,96C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	329.826,85C	14.646,23	23.750,01	338.930,63C
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 (61349)	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	104.826,85C	14.646,23	23.750,01	113.930,63C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	28.351,84C	11.130,73	12.743,46	29.964,57C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.299,50C	5.909,00	2.300,00	4.690,50C
8.9.1.2.1.02 (61353)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.221,73	5.221,73	0,00
8.9.1.2.1.03 (61354)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.052,34C	0,00	5.221,73	25.274,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.475,01C	3.515,50	11.006,55	83.966,06C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.365.779,33C	0,00	0,00	1.365.779,33C
8.9.3.1 (61380)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.201.269,47C	0,00	0,00	1.201.269,47C
8.9.3.2 (61381)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	164.509,86C	0,00	0,00	164.509,86C
TOTAL:				0,00	18.408.762,31	18.408.762,31	0,00C

ANCHIETA, 19/12/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito

NEORI HOPPE

Contador CRC/SC nº 019591/O-4