

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.319.827,84D	4.037.874,10	2.563.149,28	27.794.552,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.309.279,85D	3.681.684,69	2.398.934,15	6.592.030,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.289.279,85D	3.565.535,39	2.392.883,23	6.461.932,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.289.279,85D	3.565.535,39	2.392.883,23	6.461.932,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.289.279,85D	3.565.535,39	2.392.883,23	6.461.932,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.953.069,12D	3.563.784,91	2.373.096,76	6.143.757,27D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.820.469,75D	3.298.367,28	2.137.418,48	4.981.418,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.245.841,83D	2.457.151,96	1.433.417,23	2.269.576,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	15.064,41D	13.242,64	1.704,28	26.602,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C nº 8.653-3 FMS-FUS	353.504,64D	288.536,76	148.053,98	493.987,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 102.968-1 - FMAS R.P.	374,13D	40.199,00	39.063,06	1.510,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	0,00	71.196,91	37.799,21	33.397,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 16.486-0 - FMAS R.P.	9.492,31D	0,00	3.687,47	5.804,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 5.535-2 (FPM)	128.639,39D	810.375,99	626.601,83	312.413,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 16.487-9 - FIA - R.P.	11.987,09D	65,78	0,00	12.052,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 6.210-3 (ITR)	1.879,96D	30,62	10,95	1.899,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.039-X - Alvéola Sanitário	1.208,92D	73,62	0,00	1.282,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	5.995,57D	10,61	0,00	6.006,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	17.849,08D	17.188,28	0,00	35.037,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 14.656-0 (MDE)	30.373,29D	27.801,61	31.858,61	26.316,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 10.278-4 (CEX)	109.519,32D	223,06	0,00	109.742,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.551-3 (ICMS)	74.954,35D	1.096.620,00	509.436,63	662.137,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.545-9 (IPVA)	12.476,41D	29.759,48	5.937,09	36.298,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	15.943,49D	22.869,27	7.996,05	30.816,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	7.860,54D	2.584,05	0,00	10.444,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 8.286-4 (FEP)	47.596,59D	8.496,65	0,00	56.093,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 205.016-1 (ICMS)	9,36D	6.000,00	5.123,43	885,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	185,59D	163,38	0,00	348,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	32.427,95D	65,74	0,00	32.493,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	904,86D	1,78	0,00	906,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	329.978,06D	2.779,93	0,00	332.757,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	236,66D	17.000,00	16.101,74	1.134,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.062,52D	100,26	0,00	17.162,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9	18.129,44D	1.106,54	0,00	19.235,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	2.187,90D	660,00	42,90	2.805,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.574.627,92D	841.215,32	704.001,25	2.711.841,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	4.762,74D	1.011,57	0,00	5.774,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c\c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	7.731,67D	8.845,54	0,00	16.577,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 115.466-4 (SDR T.E.)	17.782,95D	109,42	0,00	17.892,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	50.751,32D	65.436,97	324,88	115.863,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	39.601,17D	122.378,03	67.185,00	94.794,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	21.282,04D	122,62	4.186,38	17.218,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	5.225,72D	45,28	0,00	5.271,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	3.169,85D	679,62	0,00	3.849,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 117.744-3 - Farmácia Básica	7.451,50D	3.896,50	0,00	11.348,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C nº 7.850-6 FMS-MAC-CAPS	449.807,25D	844,59	6.153,90	444.497,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	5.702,18D	31,61	3.250,00	2.483,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 7.673-2 (Alienações)	10,94D	0,01	10,94	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	5.752,27D	33,81	0,00	5.786,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	67.415,34D	9.947,77	254,87	77.108,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	86.998,08D	2.882,78	1.050,00	88.830,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	777,04D	8.839,40	0,00	9.616,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	17.439,69D	75,61	0,00	17.515,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	0,00	10.341,80	0,00	10.341,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.473-9 FMAS BPC NA ESCOLA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 15.501-2 - Gestão do SUS	38.573,55D	209,59	0,00	38.783,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	340,56D	0,00	0,00	340,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	191.278,62D	378.263,98	229.355,94	340.186,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	432,28D	2.515,02	0,00	2.947,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	6.083,00D	6.034,69	3.600,00	8.517,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	388,85D	2,28	0,00	391,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	393,54D	0,00	0,00	393,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	6.871,36D	2.413,36	1.099,00	8.185,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	3.934,91D	22.667,15	15.190,00	11.412,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	3.452,56D	20,29	0,00	3.472,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	11.096,52D	2.437,15	1.736,00	11.797,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	12.404,54D	24.089,11	2.534,78	33.958,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Custeio - Proteção Social Básica	27.404,90D	161,05	0,00	27.565,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	3.945,53D	1.018,12	0,00	4.963,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	26.131,50D	24.320,31	24.200,00	26.251,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	24.494,31D	8.448,46	1.140,94	31.801,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	56.215,67D	305,65	31.340,63	25.180,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	59.199,91D	351,77	0,00	59.551,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	37,10D	36.841,92	13.765,35	23.113,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	12.937,30D	13.624,73	0,00	26.562,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	187.596,11D	22.742,88	203.888,97	6.450,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	22.190,30D	130,40	0,00	22.320,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	3.543,82D	3.506,54	3.543,82	3.506,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 11.501-2 - Gestão do SUS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	3.942,30D	0,00	0,00	3.942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	107.949,60D	607,79	23.658,33	84.899,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	3.238,53D	1.230,26	0,00	4.468,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	3.878,17D	957,91	0,00	4.836,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.937-4 FNDE-BRASIL CARINHOSO	24.864,88D	146,12	0,00	25.011,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	3.662,39D	3,09	0,00	3.665,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	735.019,08D	4.319,37	0,00	739.338,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.417,74D	0,00	0,00	2.417,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16911-0 COMDEC CONVÊNIO	3.267,69D	19,20	0,00	3.286,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Proteses dentárias	0,00	5.555,60	0,00	5.555,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	93.888,50D	42.748,60	21.850,50	114.786,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207 - contr	45.353,86D	0,00	44.681,02	672,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM - Contr. 5.535-2	44.453,30D	0,00	0,00	44.453,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES - Contrapartida	10.619,79D	0,00	0,00	10.619,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.132.599,37D	265.417,63	235.678,28	1.162.338,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.012.929,80D	142.256,69	159.663,07	995.523,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	9.175,53D	30.048,09	24.475,57	14.748,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	4.607,90D	40.992,65	18.364,19	27.236,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	187.857,77D	44.356,64	116.821,76	115.392,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	392.226,03D	23.433,87	0,00	415.659,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	247.369,42D	1.265,27	0,00	248.634,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	115.033,19D	588,38	0,00	115.621,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	6.845,24D	1.174,89	0,00	8.020,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	49.814,72D	396,90	1,55	50.210,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	119.669,57D	123.160,94	76.015,21	166.815,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	55.573,98D	284,00	0,00	55.857,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	1.122,77D	15.868,70	0,00	16.991,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.099-6 OGU-MTUR	51.511,25D	19.810,95	71.322,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	4.062,01D	99,69	0,00	4.161,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.004-4 OGU M.CIDADES	2.715,47D	87.088,68	0,00	89.804,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.007-9 OGU MAPA	4.684,09D	8,92	4.693,01	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	336.210,73D	1.750,48	19.786,47	318.174,74D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	301.614,33D	1.547,17	19.786,47	283.375,03D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	301.614,33D	1.547,17	19.786,47	283.375,03D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	168.344,32D	915,32	0,00	169.259,64D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	19.786,47D	0,00	19.786,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	113.483,54D	631,85	0,00	114.115,39D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.596,40D	203,31	0,00	34.799,71D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.596,40D	203,31	0,00	34.799,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	34.596,40D	203,31	0,00	34.799,71D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.000,00D	104.000,00	4.498,52	119.501,48D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00D	0,00	3.344,98	16.655,02D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00D	0,00	3.344,98	16.655,02D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00D	0,00	3.344,98	16.655,02D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00D	0,00	3.344,98	16.655,02D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00D	0,00	3.344,98	16.655,02D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	94.000,00	1.084,56	92.915,44D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.000,00	1.084,56	92.915,44D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	68,98	9.931,02D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	68,98	9.931,02D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	68,98	9.931,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.709,30	1.552,40	10.156,90D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.709,30	52,40	4.656,90D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.709,30	52,40	4.656,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	785,69	52,40	733,29D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	785,69	52,40	733,29D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	785,69	52,40	733,29D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.923,61	0,00	3.923,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.923,61	0,00	3.923,61D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.923,61	0,00	3.923,61D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	440,00	0,00	440,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	440,00	0,00	440,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.010.547,99D	356.189,41	164.215,13	21.202.522,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.250.668,95D	0,00	111.687,77	1.138.981,18D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.250.668,95D	0,00	111.687,77	1.138.981,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.250.668,95D	0,00	111.687,77	1.138.981,18D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	230.970,39D	0,00	0,00	230.970,39D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	230.970,39D	0,00	0,00	230.970,39D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	230.970,39D	0,00	0,00	230.970,39D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	625.191,90D	0,00	101.336,78	523.855,12D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	394.506,66D	0,00	10.350,99	384.155,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	19.759.879,04D	356.189,41	52.527,36	20.063.541,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.475.960,25D	2.489,00	0,00	7.478.449,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.475.960,25D	2.489,00	0,00	7.478.449,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.414.298,49D	0,00	0,00	3.414.298,49D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	90.092,00D	0,00	0,00	90.092,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.896.459,00D	0,00	0,00	2.896.459,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	427.747,49D	0,00	0,00	427.747,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	427.747,49D	0,00	0,00	427.747,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	292.493,66D	0,00	0,00	292.493,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.493,66D	0,00	0,00	292.493,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.493,66D	0,00	0,00	292.493,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	519.222,53D	2.489,00	0,00	521.711,53D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.407,77D	0,00	0,00	124.407,77D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	394.814,76D	2.489,00	0,00	397.303,76D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.249.945,57D	0,00	0,00	3.249.945,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.249.945,57D	0,00	0,00	3.249.945,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	12.283.918,79D	353.700,41	0,00	12.637.619,20D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.283.918,79D	353.700,41	0,00	12.637.619,20D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	11.120.866,30D	31.340,63	0,00	11.152.206,93D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.245.712,00D	31.340,63	0,00	9.277.052,63D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.245.712,00D	31.340,63	0,00	9.277.052,63D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.517.050,17D	0,00	0,00	8.517.050,17D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.163.052,49D	322.359,78	0,00	1.485.412,27D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.163.052,49D	322.359,78	0,00	1.485.412,27D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.163.052,49D	298.701,45	0,00	1.461.753,94D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	23.658,33	0,00	23.658,33D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	52.527,36	52.527,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	0,00	52.527,36	52.527,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	43.810,26	43.810,26C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	0,00	23.867,85	23.867,85C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	0,00	0,00	608,18	608,18C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	0,00	0,00	2,43	2,43C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	0,00	0,00	829,77	829,77C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	12,37	12,37C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	0,00	0,00	19.551,15	19.551,15C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	2.863,95	2.863,95C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.948,94	3.948,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.948,94	3.948,94C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.667,90	2.667,90C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.667,90	2.667,90C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.325,57	13.325,57C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.717,10	8.717,10C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.717,10	8.717,10C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	8.717,10	8.717,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.319.827,84C	3.898.048,46	5.198.948,85	27.620.728,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.944.193,87C	3.898.048,46	3.545.149,58	1.591.294,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.257.412,41	2.274.880,93	1.017.468,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.137.867,45	1.845.140,51	707.273,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.867,45	1.845.140,51	707.273,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.137.867,45	1.845.140,51	707.273,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	812.476,38	833.005,20	20.528,82C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	53.229,97	53.229,97C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	53.229,97	53.229,97C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	321.424,59	944.761,19	623.336,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	321.424,59	944.761,19	623.336,60C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	3.966,48	14.144,15	10.177,67C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	0,00	3.966,48	14.144,15	10.177,67C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	16.349,64	16.349,64	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.349,64	16.349,64	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.349,64	16.349,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	103.195,32	413.390,78	310.195,46C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.195,32	248.384,97	145.189,65C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	103.195,32	248.384,97	145.189,65C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	99.429,37	244.619,02	145.189,65C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	0,00	0,00	304,10	304,10C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	99.429,37	244.314,92	144.885,55C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	3.765,95	3.765,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	165.005,81	165.005,81C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	165.005,81	165.005,81C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	165.005,81	165.005,81C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	240.500,00C	273.562,32	243.106,55	210.044,23C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	240.500,00C	270.591,61	240.135,84	210.044,23C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	240.500,00C	270.591,61	240.135,84	210.044,23C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	240.500,00C	270.591,61	240.135,84	210.044,23C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	240.500,00C	270.591,61	240.135,84	210.044,23C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000016 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.194,45	14.000,00	12.805,55C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000028 (0)	P	P	Banco do Brasil S/A	62.500,00C	62.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	15.625,00	62.500,00	46.875,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000031 (0)	P	P	Caixa Econômica Federal	164.000,00C	163.635,84	0,00	364,16C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	13.636,32	163.635,84	149.999,52C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.970,71	2.970,71	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.970,71	2.970,71	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.970,71	2.970,71	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	166,73	166,73	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	476,74	476,74	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.327,24	2.327,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.421,18C	627.426,48	850.112,55	253.107,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.421,18C	627.426,48	850.112,55	253.107,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

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	30.421,18C	627.426,48	850.112,55	253.107,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	220.042,99	443.040,30	222.997,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	220.042,99	443.040,30	222.997,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	2.996,51	2.996,51	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.421,18C	407.383,49	407.072,25	30.109,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.421,18C	407.383,49	407.072,25	30.109,94C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.421,18C	407.383,49	407.072,25	30.109,94C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.991,73	27.149,43	19.157,70C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.991,73	27.149,43	19.157,70C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS!	0,00	7.991,73	27.149,43	19.157,70C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.991,73	27.149,43	19.157,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.673.272,69C	1.731.655,52	149.900,12	91.517,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.473,42C	76.856,25	148.900,12	91.517,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.473,42C	76.856,25	148.900,12	91.517,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	76.856,25	148.436,28	71.580,03C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	4.288,82	73.059,34	68.770,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.040,41	4.104,96	64,55C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	67.748,73	67.748,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	0,00	248,41	1.205,65	957,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	655,62	655,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	7.280,20	9.628,57	2.348,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	0,00	900,52	942,51	41,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	681,58	681,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.567,03	1.651,00	83,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	1.567,03	1.651,00	83,97C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.673,71	3.673,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.673,71	3.673,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.702,35	2.037,53	335,18C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75,44	75,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	818,31	818,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	154,86	154,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	653,74	988,92	335,18C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	816,55	816,55	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	816,55	816,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.832,47	54.832,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	17.156,19	17.156,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	163,32	163,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	5.116,59	5.116,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	2.982,01	2.982,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	27.904,45	27.904,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.509,91	1.509,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	457,40	457,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	452,75	452,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,65	4,65	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.473,42C	0,00	463,84	19.937,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.473,42C	0,00	100,26	19.573,68C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	19.473,42C	0,00	100,26	19.573,68C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	363,58	363,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	363,58	363,58C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.653.799,27C	1.654.799,27	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.653.799,27C	1.654.799,27	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.653.799,27C	1.653.799,27	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	52.018,18C	0,00	0,00	52.018,18C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000011 (0)	P	P	Caixa Econômica Federal	122.364,28C	0,00	0,00	122.364,28C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.201.251,51C	0,00	1.653.799,27	25.855.050,78C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.653.799,27	1.653.799,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.653.799,27	1.653.799,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.653.799,27	1.653.799,27C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.653.799,27	1.653.799,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.660.541,54	0,00	3.660.541,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.231.068,19	0,00	2.231.068,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.817.676,80	0,00	1.817.676,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.817.676,80	0,00	1.817.676,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.817.676,80	0,00	1.817.676,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.656.245,40	0,00	1.656.245,40D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	656.371,98	0,00	656.371,98D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.485,37	0,00	1.485,37D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	944.761,19	0,00	944.761,19D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	53.626,86	0,00	53.626,86D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.143,35	0,00	21.143,35D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.573,42	0,00	19.573,42D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.569,93	0,00	1.569,93D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	140.288,05	0,00	140.288,05D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	5.543,99	0,00	5.543,99D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	56.953,90	0,00	56.953,90D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.198,27	0,00	11.198,27D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	14.144,15	0,00	14.144,15D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.447,74	0,00	52.447,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	409.624,83	0,00	409.624,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	409.624,83	0,00	409.624,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	409.624,83	0,00	409.624,83D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	409.624,83	0,00	409.624,83D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	3.766,56	0,00	3.766,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.766,56	0,00	3.766,56D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.766,56	0,00	3.766,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.349,64	0,00	16.349,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.197,35	0,00	5.197,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.197,35	0,00	5.197,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.197,35	0,00	5.197,35D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.197,35	0,00	5.197,35D
3.2.2			PENSÕES	0,00	11.152,29	0,00	11.152,29D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	11.152,29	0,00	11.152,29D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.152,29	0,00	11.152,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	527.893,30	0,00	527.893,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.114,30	0,00	143.114,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.946,21	0,00	103.946,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.946,21	0,00	103.946,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.335,31	0,00	26.335,31D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	448,00	0,00	448,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	104,65	0,00	104,65D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.959,11	0,00	3.959,11D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.039,60	0,00	13.039,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	41,00	0,00	41,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.293,59	0,00	5.293,59D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.821,93	0,00	6.821,93D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	314,00	0,00	314,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	648,00	0,00	648,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	303,10	0,00	303,10D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.727,09	0,00	25.727,09D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	8.740,70	0,00	8.740,70D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	744,13	0,00	744,13D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	39.168,09	0,00	39.168,09D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.168,09	0,00	39.168,09D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.168,09	0,00	39.168,09D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	332.251,64	0,00	332.251,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.661,54	0,00	1.661,54D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.661,54	0,00	1.661,54D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.661,54	0,00	1.661,54D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.661,54	0,00	1.661,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	298.562,95	0,00	298.562,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.562,95	0,00	298.562,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	7.706,43	0,00	7.706,43D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	12.194,91	0,00	12.194,91D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.631,36	0,00	17.631,36D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	37.555,62	0,00	37.555,62D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	865,80	0,00	865,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	13.664,29	0,00	13.664,29D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.319,04	0,00	4.319,04D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	884,00	0,00	884,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	91.494,00	0,00	91.494,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.300,05	0,00	1.300,05D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.158,00	0,00	6.158,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.725,00	0,00	9.725,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.456,46	0,00	12.456,46D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.149,38	0,00	5.149,38D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.458,61	0,00	60.458,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.458,61	0,00	60.458,61D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	23.697,15	0,00	23.697,15D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	23.697,15	0,00	23.697,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.527,36	0,00	52.527,36D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	52.527,36	0,00	52.527,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.527,36	0,00	52.527,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	52.527,36	0,00	52.527,36D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.810,26	0,00	43.810,26D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.717,10	0,00	8.717,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.970,71	0,00	2.970,71D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.970,71	0,00	2.970,71D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.970,71	0,00	2.970,71D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970,71	0,00	2.970,71D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.970,71	0,00	2.970,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	828.989,35	0,00	828.989,35D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	428.758,64	0,00	428.758,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.758,64	0,00	428.758,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	428.758,64	0,00	428.758,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	428.758,64	0,00	428.758,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	389.572,28	0,00	389.572,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	389.572,28	0,00	389.572,28D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	389.572,28	0,00	389.572,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.658,43	0,00	9.658,43D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.658,43	0,00	9.658,43D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	9.658,43	0,00	9.658,43D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.658,43	0,00	9.658,43D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	27.149,43	0,00	27.149,43D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.149,43	0,00	27.149,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	27.149,43	0,00	27.149,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.149,43	0,00	27.149,43D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	27.149,43	0,00	27.149,43D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.120,92	0,00	26.120,92D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.120,92	0,00	26.120,92D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.120,92	0,00	26.120,92D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.120,92	0,00	26.120,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	33,40	3.834.399,37	3.834.365,97C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	83.719,31	83.719,31C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	80.430,30	80.430,30C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	26.387,74	26.387,74C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.387,74	26.387,74C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	54.042,56	54.042,56C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.042,56	54.042,56C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	3.289,01	3.289,01C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.440,62	2.440,62C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.440,62	2.440,62C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	848,39	848,39C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	848,39	848,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.395,84	42.395,84C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	42.395,84	42.395,84C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.395,84	42.395,84C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	42.395,84	42.395,84C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.404,61	1.404,61C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.404,61	1.404,61C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.404,61	1.404,61C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.404,61	1.404,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	33,40	35.078,44	35.045,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.572,77	8.572,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	84,70	84,70C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	84,70	84,70C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.488,07	8.488,07C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.488,07	8.488,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	33,40	26.505,67	26.472,27C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	33,40	26.505,67	26.472,27C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,40	26.505,67	26.472,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.159.928,93	3.159.928,93C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	428.758,64	428.758,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	428.758,64	428.758,64C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	428.758,64	428.758,64C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.731.170,29	2.731.170,29C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.354.182,81	2.354.182,81C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.195.714,65	1.195.714,65C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.158.468,16	1.158.468,16C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	376.987,48	376.987,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376.987,48	376.987,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	511.872,24	511.872,24C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	424.820,44	424.820,44C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	424.820,44	424.820,44C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	424.820,44	424.820,44C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	424.820,44	424.820,44C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	87.051,80	87.051,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	87.051,80	87.051,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	87.051,80	87.051,80C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	87.051,80	87.051,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	69.835.973,97	4.633.400,00	65.202.573,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.151.753,52	4.633.400,00	63.518.353,52D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.925.000,00	4.425.000,00	30.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.925.000,00	4.425.000,00	30.500.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	34.925.000,00	0,00	34.925.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.226.753,52	208.400,00	33.018.353,52D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.071.682,63	208.400,00	32.863.282,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.571.682,63	0,00	2.571.682,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.571.682,63	0,00	2.571.682,63D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	208.400,00	208.400,00C
5.2.2.9 (0)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.070,89	0,00	155.070,89D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.684.220,45	0,00	1.684.220,45D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.653.799,27	0,00	1.653.799,27D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.653.799,27	0,00	1.653.799,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	30.421,18	0,00	30.421,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	30.421,18	0,00	30.421,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.137.694,06	86.340.268,03	65.202.573,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.323.238,32	83.841.591,84	63.518.353,52C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.807.612,26	38.307.612,26	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	7.418.006,58	35.314.605,68	27.896.599,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	33,40	2.993.006,58	2.992.973,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	0,00	0,00	275,62	275,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	0,00	0,00	132,89	132,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	0,00	0,00	83,67	83,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	11.987,87	11.987,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	3.639,19	3.639,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	5.779,89	5.779,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	0,00	0,00	767,27	767,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	0,00	0,00	232,93	232,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	0,00	0,00	369,93	369,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	0,00	0,00	1.746,35	1.746,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	0,00	0,00	841,99	841,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	0,00	0,00	530,14	530,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	32.425,51	32.425,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	0,00	8.106,38	8.106,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	0,00	0,00	13.510,67	13.510,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	65,73	65,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	2.100,19	2.100,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	274,70	274,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	416,29	416,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	0,00	0,00	142,10	142,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	42.395,84	42.395,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	0,00	613,45	613,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	510,60	510,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	0,00	0,00	244,03	244,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	765,90	765,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	50,58	50,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	0,00	0,00	591,04	591,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	0,00	0,00	411,94	411,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	0,00	0,00	93,21	93,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	0,00	0,00	1.054,31	1.054,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	0,00	0,00	452,78	452,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	0,00	0,00	16,37	16,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	0,00	0,00	8,15	8,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	120,31	120,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	0,00	0,00	1.220,97	1.220,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	0,00	0,00	95,49	95,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	0,00	0,00	5,29	5,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	0,00	0,00	17,50	17,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	0,00	0,00	89,11	89,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	0,00	0,00	109,42	109,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	0,00	0,00	2,28	2,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	0,00	0,00	126,78	126,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	0,00	0,00	981,28	981,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	0,00	0,00	607,79	607,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	35,06	35,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	0,00	0,00	34,69	34,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	0,00	0,00	246,76	246,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	0,00	0,00	39,91	39,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	0,00	0,00	122,62	122,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	0,00	0,00	351,77	351,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	0,00	0,00	278,86	278,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	0,00	0,00	65,78	65,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	0,00	0,00	352,76	352,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	0,00	0,00	162,79	162,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	0,00	0,00	64,17	64,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	0,00	0,00	40,38	40,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	0,00	0,00	28,52	28,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	0,00	0,00	78,70	78,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	0,00	8,92	146,25	137,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	0,00	0,00	4.364,65	4.364,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	24,48	12.440,85	12.416,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	0,00	0,00	131,16	131,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	0,00	0,00	447.503,95	447.503,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	0,00	0,00	143.840,56	143.840,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	0,00	0,00	207.769,70	207.769,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	0,00	0,00	17,14	17,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	0,00	0,00	5,21	5,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	0,00	0,00	8,27	8,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	8.333,86	8.333,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	0,00	0,00	22.659,00	22.659,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	0,00	0,00	57.040,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	51.714,00	51.714,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	0,00	0,00	8.794,96	8.794,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	0,00	0,00	1.224,80	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	0,00	0,00	10.310,17	10.310,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	0,00	0,00	9.541,29	9.541,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	0,00	0,00	36.841,79	36.841,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	0,00	0,00	9.055,60	9.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	1.651,28	1.651,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	0,00	0,00	13.569,69	13.569,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (0)	O		Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	65.341,48	65.341,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	5.792,44	5.792,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	1.612,92	1.612,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	1.416,54	1.416,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	0,00	0,00	613.864,05	613.864,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	197.313,45	197.313,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	285.008,32	285.008,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	0,00	0,00	16.327,17	16.327,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	5.937,15	5.937,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	7.421,44	7.421,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	0,00	0,00	12.793,70	12.793,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	3.883,81	3.883,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	6.168,39	6.168,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	40,55	40,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	0,00	0,00	3.880,13	3.880,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000582 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	113.096,24	113.096,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	263.891,24	263.891,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	0,00	0,00	14,67	14,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	7,07	7,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	2,60	2,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	4,45	4,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	0,00	0,00	17,61	17,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	8,49	8,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	5,34	5,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	24,47	24,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	0,00	0,00	184,25	184,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	88,84	88,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	55,94	55,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	51,32	51,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	24,74	24,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	15,58	15,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	663,89	663,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	68,98	68,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.186,58	1.186,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	0,00	0,00	2.372,98	2.372,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	0,00	0,00	2.372,98	2.372,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	2.555,53	2.555,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	0,00	0,00	1.594,14	1.594,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	768,60	768,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	483,94	483,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	0,00	0,00	484,97	484,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	233,83	233,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	147,23	147,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	3.624,07	3.624,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	350,99	350,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	0,00	0,00	3.344,98	3.344,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001155 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	0,00	0,00	87.051,80	87.051,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		Incentivo estadual para consultas e/ou procedimentos oftalmológicos	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	0,00	0,00	15,02	15,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Estadual	0,00	0,00	57,91	57,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	0,00	0,00	3,09	3,09C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	389.572,28	0,00	389.572,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	389.572,28	0,00	389.572,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	389.572,28	0,00	389.572,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	159.822,81	0,00	159.822,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	6,12	0,00	6,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	219.237,08	0,00	219.237,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	5.937,09	0,00	5.937,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	4.569,18	0,00	4.569,18D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.515.626,06	45.533.979,58	33.018.353,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	12.515.626,06	45.378.908,69	32.863.282,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.644.943,19	34.091.965,58	25.447.022,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.020.015,45	1.999.752,24	979.736,79C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.020.015,45	1.999.752,24	979.736,79C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.850.667,42	9.287.190,87	6.436.523,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.728.656,93	6.437.058,45	4.708.401,52C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.455,77	240.135,84	209.680,07C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.091.287,22	1.518.976,86	427.689,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	267,50	1.091.019,72	1.090.752,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	155.070,89	155.070,89C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	155.070,89	155.070,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	155.070,89	155.070,89C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	155.070,89	155.070,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	814.455,74	2.498.676,19	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	786.869,06	2.440.668,33	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	407.072,25	1.653.799,27	1.246.727,02C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	379.796,81	407.072,25	27.275,44C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	379.796,81	379.796,81C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	27.586,68	58.007,86	30.421,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	27.586,68	30.421,18	2.834,50C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.586,68	27.586,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	231.549,28D	25.035.070,00	15.359.640,89	9.906.978,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.582.983,01	15.356.020,89	8.226.962,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.582.983,01	15.356.020,89	8.226.962,12D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.582.983,01	15.356.020,89	8.226.962,12D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	1.019.698,56	0,00	1.019.698,56D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.019.698,56	0,00	1.019.698,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	231.549,28D	407.388,43	3.620,00	635.317,71D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.549,28D	407.388,43	3.620,00	635.317,71D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.549,28D	407.388,43	3.620,00	635.317,71D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	197.460,00C	401.720,00	1.500,00	202.760,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	429.009,28D	5.668,43	2.120,00	432.557,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	231.549,28C	25.904.626,70	35.580.055,81	9.906.978,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.892.165,39	34.119.127,51	8.226.962,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	25.892.165,39	34.119.127,51	8.226.962,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	25.892.165,39	34.119.127,51	8.226.962,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.324.447,59	21.822.157,66	502.289,93D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	21.705.501,88	21.627.261,29	78.240,59D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	618.945,71	194.896,37	424.049,34D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.926.049,11	8.090.857,72	6.164.808,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.641.401,19	2.190.718,06	549.316,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.498.670,71	1.956.470,29	457.799,58C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	142.730,48	234.147,51	91.417,03C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	100,26	100,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	267,50	2.015.394,07	2.015.126,57C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.841,31	1.028.539,87	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	8.841,31	1.028.539,87	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	8.841,31	1.019.698,56	1.010.857,25C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	8.841,31	8.841,31C
8.9			OUTROS CONTROLES	231.549,28C	3.620,00	407.388,43	635.317,71C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.549,28C	3.620,00	407.388,43	635.317,71C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.549,28C	3.620,00	407.388,43	635.317,71C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.500,00	6.800,00	5.300,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.500,00	6.800,00	5.300,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	231.549,28C	2.120,00	400.588,43	630.017,71C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000006 (0)	C		COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.018,18C	0,00	0,00	66.018,18C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (0)	C		B.BRASIL S/A-PROVIAS 359-0/2010/44911-3/301	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA E. FEDERAL - Contr. SIAPF 0300-026-40/2009	286.364,28C	0,00	0,00	286.364,28C
			TOTAL:	0,00	153.509.862,23	153.509.862,23	0,00C