

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	27.794.552,66D	3.502.598,25	3.123.794,22	28.173.356,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.592.030,39D	3.275.196,46	3.067.337,08	6.799.889,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.461.932,01D	3.266.678,07	3.053.804,62	6.674.805,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.461.932,01D	3.266.678,07	3.053.804,62	6.674.805,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.461.932,01D	3.266.678,07	3.053.804,62	6.674.805,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.143.757,27D	3.264.673,80	3.053.804,62	6.354.626,45D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.981.418,55D	3.121.415,57	2.817.381,55	5.285.452,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.269.576,56D	2.561.940,16	2.170.817,09	2.660.699,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	26.602,77D	22.472,08	6.280,06	42.794,79D
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	493.987,42D	272.264,85	241.986,71	524.265,56D
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.	1.510,07D	126.799,38	60.940,39	67.369,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	33.397,70D	71.208,10	61.973,59	42.632,21D
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.	5.804,84D	30.000,00	33.241,41	2.563,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 5.535-2 (FPM)	312.413,55D	826.337,26	790.142,52	348.608,29D
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.	12.052,87D	60,18	0,00	12.113,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 6.210-3 (ITR)	1.899,63D	60,67	21,71	1.938,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.039-X - Alvéola Sanitário	1.282,54D	187,53	1.208,92	261,15D
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.)	6.006,18D	12,31	0,00	6.018,49D
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)	35.037,36D	14.506,21	0,00	49.543,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 14.656-0 (MDE)	26.316,29D	92.577,85	113.604,32	5.289,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 10.278-4 (CEX)	109.742,38D	417,27	0,00	110.159,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.551-3 (ICMS)	662.137,72D	977.167,85	824.335,38	814.970,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.545-9 (IPVA)	36.298,80D	41.921,62	8.367,91	69.852,51D
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)	30.816,71D	13.636,32	4.757,24	39.695,79D
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	10.444,59D	991,34	0,00	11.435,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 8.286-4 (FEP)	56.093,24D	7.852,66	0,00	63.945,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 205.016-1 (ICMS)	885,93D	4.500,00	5.123,43	262,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	348,97D	168,62	0,00	517,59D
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.)	32.493,69D	123,42	0,00	32.617,11D
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)	906,64D	40.003,42	0,00	40.910,06D
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.	332.757,99D	2.481,47	0,00	335.239,46D
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	1.134,92D	15.000,00	16.028,50	106,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.162,78D	90,29	0,00	17.253,07D
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	19.235,98D	1.099,46	0,00	20.335,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	2.805,00D	0,00	2.805,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.711.841,99D	559.475,41	646.564,46	2.624.752,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	5.774,31D	985,69	0,00	6.760,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c\c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	16.577,21D	87,22	0,00	16.664,43D
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.)	17.892,37D	94,14	0,00	17.986,51D
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)	115.863,41D	58.647,64	1.384,16	173.126,89D
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	94.794,20D	516,95	85.376,05	9.935,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	17.218,28D	90,59	0,00	17.308,87D
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.	5.271,00D	40,40	0,00	5.311,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	3.849,47D	16,78	0,00	3.866,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 117.744-3 - Farmácia Básica	11.348,00D	59,71	0,00	11.407,71D
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	444.497,94D	1.618,81	23.328,74	422.788,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.483,79D	13,07	0,00	2.496,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 2/22

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)	0,01D	0,02	0,01	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	5.786,08D	30,44	0,00	5.816,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	77.108,24D	3.196,31	0,00	80.304,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	88.830,86D	464,92	3.849,00	85.446,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	9.616,44D	2,71	0,00	9.619,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	17.515,30D	167,54	0,00	17.682,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	10.341,80D	8.131,78	0,00	18.473,58D
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	38.783,14D	5.230,35	0,00	44.013,49D
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	681,12	0,00	1.021,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	340.186,66D	350.843,09	406.891,01	284.138,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	2.947,30D	11,71	432,28	2.526,73D
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	8.517,69D	6.044,48	1.000,00	13.562,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	391,13D	2,06	0,00	393,19D
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	8.185,72D	914,19	1.062,55	8.037,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	11.412,06D	22.750,69	15.223,13	18.939,62D
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	3.472,85D	18,27	0,00	3.491,12D
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	11.797,67D	931,20	218,00	12.510,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	33.958,87D	131,69	8.354,54	25.736,02D
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	27.565,95D	145,04	0,00	27.710,99D
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	4.963,65D	1.026,12	0,00	5.989,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	26.251,81D	2,21	22.341,53	3.912,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	31.801,83D	157,29	3.587,68	28.371,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	25.180,69D	167,31	0,00	25.348,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	59.551,68D	313,34	0,00	59.865,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	23.113,67D	28.414,71	8.982,48	42.545,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	26.562,03D	63,11	0,00	26.625,14D
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	6.450,02D	37,48	0,00	6.487,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	22.320,70D	117,44	0,00	22.438,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	3.506,54D	3.520,47	0,00	7.027,01D
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	84.899,06D	528,93	30.618,45	54.809,54D
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	4.468,79D	13,68	0,00	4.482,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	4.836,08D	475,45	0,00	5.311,53D
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	25.011,00D	121,16	3.959,11	21.173,05D
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	3.665,48D	14,68	0,00	3.680,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	739.338,45D	3.890,12	0,00	743.228,57D
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	10,59	0,00	2.428,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	0,00	20.116,98	0,00	20.116,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16911-0 COMPEDEC CONVÊNIO	3.286,89D	17,30	0,00	3.304,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Proteses dentárias	5.555,60D	4.500,00	8.584,00	1.471,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	114.786,60D	34.098,43	21.371,74	127.513,29D
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	672,84D	0,00	0,00	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

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			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.162.338,72D	143.258,23	236.423,07	1.069.173,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	995.523,42D	142.465,63	149.371,27	988.617,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	14.748,05D	15.067,60	23.881,47	5.934,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	27.236,36D	20.106,12	23.696,35	23.646,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	115.392,65D	77.513,07	101.731,70	91.174,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	415.659,90D	23.095,33	0,00	438.755,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	248.634,69D	1.145,91	0,00	249.780,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	115.621,57D	532,88	0,00	116.154,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	8.020,13D	227,40	0,00	8.247,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	50.210,07D	4.777,32	61,75	54.925,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	166.815,30D	792,60	87.051,80	80.556,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	55.857,98D	257,21	0,00	56.115,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	16.991,47D	78,09	0,00	17.069,56D
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	4.161,70D	89,28	0,00	4.250,98D
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	89.804,15D	368,02	87.051,80	3.120,37D
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.174,74D	2.004,27	0,00	320.179,01D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA	283.375,03D	1.821,16	0,00	285.196,19D
1.1.1.1.1.150.02.02			POUPANÇA	283.375,03D	1.821,16	0,00	285.196,19D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	169.259,64D	1.124,59	0,00	170.384,23D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	114.115,39D	696,57	0,00	114.811,96D
1.1.1.1.1.150.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.799,71D	183,11	0,00	34.982,82D
1.1.1.1.1.150.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.799,71D	183,11	0,00	34.982,82D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	34.799,71D	183,11	0,00	34.982,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.501,48D	0,00	3.437,17	116.064,31D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.655,02D	0,00	2.674,76	13.980,26D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.655,02D	0,00	2.674,76	13.980,26D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.655,02D	0,00	2.674,76	13.980,26D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.655,02D	0,00	2.674,76	13.980,26D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	16.655,02D	0,00	2.674,76	13.980,26D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.915,44D	0,00	601,93	92.313,51D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	92.915,44D	0,00	601,93	92.313,51D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.931,02D	0,00	160,48	9.770,54D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.931,02D	0,00	160,48	9.770,54D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.931,02D	0,00	160,48	9.770,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.156,90D	5.638,39	10.095,29	5.700,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00D	3.380,00	3.180,00	5.700,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	3.380,00	3.180,00	5.700,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00D	3.380,00	3.180,00	5.700,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.656,90D	2.258,39	6.915,29	0,00C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.656,90D	2.258,39	6.915,29	0,00C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	733,29D	801,02	1.534,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	733,29D	801,02	1.534,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	733,29D	801,02	1.534,31	0,00C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	3.923,61D	1.457,37	5.380,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.923,61D	1.457,37	5.380,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	3.923,61D	1.457,37	5.380,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	440,00D	2.880,00	0,00	3.320,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	440,00D	2.880,00	0,00	3.320,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	440,00D	2.880,00	0,00	3.320,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.202.522,27D	227.401,79	56.457,14	21.373.466,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.138.981,18D	0,00	3.929,78	1.135.051,40D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.138.981,18D	0,00	3.929,78	1.135.051,40D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.981,18D	0,00	3.929,78	1.135.051,40D
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	523.855,12D	0,00	3.472,19	520.382,93D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	384.155,67D	0,00	457,59	383.698,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	20.063.541,09D	227.401,79	52.527,36	20.238.415,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.478.449,25D	11.026,00	0,00	7.489.475,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.478.449,25D	11.026,00	0,00	7.489.475,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.414.298,49D	11.026,00	0,00	3.425.324,49D
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	11.026,00	0,00	438.773,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	427.747,49D	11.026,00	0,00	438.773,49D
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	521.711,53D	0,00	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	397.303,76D	0,00	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	12.637.619,20D	216.375,79	0,00	12.853.994,99D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.637.619,20D	216.375,79	0,00	12.853.994,99D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	11.152.206,93D	0,00	0,00	11.152.206,93D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.277.052,63D	0,00	0,00	9.277.052,63D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.277.052,63D	0,00	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	1.485.412,27D	216.375,79	0,00	1.701.788,06D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.485.412,27D	216.375,79	0,00	1.701.788,06D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.461.753,94D	87.051,80	0,00	1.548.805,74D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	23.658,33D	129.323,99	0,00	152.982,32D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.527,36C	0,00	52.527,36	105.054,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	52.527,36C	0,00	52.527,36	105.054,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	43.810,26C	0,00	43.810,26	87.620,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	23.867,85C	0,00	23.867,85	47.735,70C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	608,18C	0,00	608,18	1.216,36C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	2,43C	0,00	2,43	4,86C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	829,77C	0,00	829,77	1.659,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	12,37C	0,00	12,37	24,74C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	19.551,15C	0,00	19.551,15	39.102,30C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	2.863,95C	0,00	2.863,95	5.727,90C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.948,94C	0,00	3.948,94	7.897,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.948,94C	0,00	3.948,94	7.897,88C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.667,90C	0,00	2.667,90	5.335,80C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.667,90C	0,00	2.667,90	5.335,80C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.325,57C	0,00	13.325,57	26.651,14C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	8.717,10C	0,00	8.717,10	17.434,20C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	8.717,10C	0,00	8.717,10	17.434,20C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	8.717,10C	0,00	8.717,10	17.434,20C

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	27.620.728,23C	2.230.970,85	2.267.480,21	27.657.237,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.591.294,99C	2.230.970,85	2.267.480,21	1.627.804,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.017.468,52C	1.311.455,64	1.249.708,54	955.721,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	707.273,06C	953.127,59	1.047.061,98	801.207,45C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.273,06C	953.127,59	1.047.061,98	801.207,45C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	707.273,06C	953.127,59	1.047.061,98	801.207,45C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	20.528,82C	886.591,07	866.595,53	533,28C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.229,97C	1.602,90	61.719,45	113.346,52C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.229,97C	1.602,90	61.719,45	113.346,52C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	623.336,60C	61.843,05	115.124,38	676.617,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	623.336,60C	61.843,05	115.124,38	676.617,93C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	10.177,67C	3.090,57	3.622,62	10.709,72C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	10.177,67C	3.090,57	3.622,62	10.709,72C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.276,90	14.276,90	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.276,90	14.276,90	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.276,90	14.276,90	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.195,46C	344.051,15	188.369,66	154.513,97C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	145.189,65C	16.940,86	26.265,18	154.513,97C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	145.189,65C	16.940,86	26.265,18	154.513,97C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.189,65C	16.646,30	25.970,62	154.513,97C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	304,10C	0,00	197,68	501,78C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.885,55C	16.646,30	25.772,94	154.012,19C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	294,56	294,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	165.005,81C	327.110,29	162.104,48	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	165.005,81C	320.413,31	155.407,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	165.005,81C	320.413,31	155.407,50	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.696,98	6.696,98	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	469,91	469,91	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	210.044,23C	32.490,65	3.396,63	180.950,21C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	210.044,23C	29.261,32	0,00	180.782,91C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	210.044,23C	29.261,32	0,00	180.782,91C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	210.044,23C	29.261,32	0,00	180.782,91C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	210.044,23C	29.261,32	0,00	180.782,91C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	12.805,55C	0,00	0,00	12.805,55C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	46.875,00C	15.625,00	0,00	31.250,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000031 (0)	P	P	Caixa Econômica Federal	364,16C	0,00	0,00	364,16C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	149.999,52C	13.636,32	0,00	136.363,20C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.229,33	3.396,63	167,30C
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.229,33	3.396,63	167,30C
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.229,33	3.396,63	167,30C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	0,00	167,30	167,30C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	403,50	403,50	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.825,83	2.825,83	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.107,25C	635.446,01	837.488,37	455.149,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	253.107,25C	635.446,01	837.488,37	455.149,61C

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	253.107,25C	635.446,01	837.488,37	455.149,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	222.997,31C	513.732,67	694.033,03	403.297,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	222.997,31C	513.732,67	694.033,03	403.297,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	0,00	3.008,82	3.008,82C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.109,94C	121.713,34	143.455,34	51.851,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.109,94C	121.713,34	143.455,34	51.851,94C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.109,94C	121.713,34	143.455,34	51.851,94C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.157,70C	28.541,37	23.233,40	13.849,73C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.157,70C	28.541,37	23.233,40	13.849,73C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS!	19.157,70C	28.541,37	23.233,40	13.849,73C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.157,70C	28.541,37	23.233,40	13.849,73C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.517,29C	223.037,18	153.653,27	22.133,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	91.517,29C	222.037,18	152.653,27	22.133,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.517,29C	222.037,18	152.653,27	22.133,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	71.580,03C	222.037,18	152.177,62	1.720,47C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	68.770,52C	145.515,43	78.465,38	1.720,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	64,55C	4.022,74	3.958,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	67.748,73C	137.146,17	69.397,44	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	957,24C	4.346,52	5.109,75	1.720,47C
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	2.348,37C	13.395,32	11.046,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	41,99C	539,93	497,94	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.537,49	1.537,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	83,97C	673,77	589,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	83,97C	590,22	506,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	83,55	83,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.532,62	3.532,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.532,62	3.532,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	335,18C	2.491,98	2.156,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	134,26	134,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	535,60	535,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	32,50	32,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	335,18C	1.789,62	1.454,44	0,00C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	811,88	811,88	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	811,88	811,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.403,00	52.403,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	17.403,09	17.403,09	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	4.991,52	4.991,52	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	25.353,15	25.353,15	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	480,14	480,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	475,49	475,49	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

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			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.937,26C	0,00	475,65	20.412,91C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.573,68C	0,00	100,88	19.674,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	19.573,68C	0,00	100,88	19.674,56C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	363,58C	0,00	374,77	738,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	363,58C	0,00	374,77	738,35C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	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
2.2			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	25.855.050,78C	0,00	0,00	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	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653.799,27C	0,00	0,00	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	3.660.541,54D	2.818.001,29	0,00	6.478.542,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.231.068,19D	1.190.700,67	0,00	3.421.768,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.817.676,80D	1.002.625,57	0,00	2.820.302,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.817.676,80D	1.002.625,57	0,00	2.820.302,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.817.676,80D	1.002.625,57	0,00	2.820.302,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.656.245,40D	776.731,02	0,00	2.432.976,42D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	656.371,98D	597.555,43	0,00	1.253.927,41D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.485,37D	1.273,20	0,00	2.758,57D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	944.761,19D	115.124,38	0,00	1.059.885,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	53.626,86D	62.778,01	0,00	116.404,87D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.143,35D	29.352,80	0,00	50.496,15D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.573,42D	27.782,87	0,00	47.356,29D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569,93D	1.569,93	0,00	3.139,86D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.288,05D	196.541,75	0,00	336.829,80D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	5.543,99D	54.404,16	0,00	59.948,15D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	56.953,90D	51.601,04	0,00	108.554,94D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.198,27D	27.860,60	0,00	39.058,87D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	14.144,15D	3.622,62	0,00	17.766,77D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	52.447,74D	59.053,33	0,00	111.501,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	409.624,83D	188.075,10	0,00	597.699,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	409.624,83D	181.378,12	0,00	591.002,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	409.624,83D	181.378,12	0,00	591.002,95D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	409.624,83D	181.378,12	0,00	591.002,95D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.696,98	0,00	6.696,98D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.696,98	0,00	6.696,98D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	6.696,98	0,00	6.696,98D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	3.766,56D	0,00	0,00	3.766,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.766,56D	0,00	0,00	3.766,56D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.766,56D	0,00	0,00	3.766,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.349,64D	14.276,90	0,00	30.626,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.197,35D	5.197,35	0,00	10.394,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.197,35D	5.197,35	0,00	10.394,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.197,35D	5.197,35	0,00	10.394,70D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.197,35D	5.197,35	0,00	10.394,70D
3.2.2			PENSÕES	11.152,29D	9.079,55	0,00	20.231,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.152,29D	9.079,55	0,00	20.231,84D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.152,29D	9.079,55	0,00	20.231,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	527.893,30D	688.109,02	0,00	1.216.002,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.114,30D	302.025,36	0,00	445.139,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	103.946,21D	252.611,45	0,00	356.557,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	103.946,21D	252.611,45	0,00	356.557,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.335,31D	70.947,67	0,00	97.282,98D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	448,00D	3.602,30	0,00	4.050,30D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	104,65D	7.385,32	0,00	7.489,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	980,56	0,00	980,56D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.805,00D	1.800,00	0,00	4.605,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.959,11D	37.205,93	0,00	41.165,04D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.039,60D	18.769,11	0,00	31.808,71D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.947,00D	1.348,61	0,00	3.295,61D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.424,00D	2.990,00	0,00	6.414,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,00D	0,00	0,00	41,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.293,59D	13.041,82	0,00	18.335,41D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.821,93D	17.164,90	0,00	23.986,83D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	314,00D	3.181,35	0,00	3.495,35D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	648,00D	0,00	0,00	648,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	303,10D	0,00	0,00	303,10D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.716,43	0,00	3.716,43D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.727,09D	28.978,65	0,00	54.705,74D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.452,00	0,00	13.452,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	8.740,70D	25.467,30	0,00	34.208,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	744,13D	2.579,50	0,00	3.323,63D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.168,09D	49.413,91	0,00	88.582,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.168,09D	49.413,91	0,00	88.582,00D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.168,09D	47.030,31	0,00	86.198,40D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.383,60	0,00	2.383,60D
3.3.2			SERVIÇOS	332.251,64D	333.556,30	0,00	665.807,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.661,54D	10.331,14	0,00	11.992,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.661,54D	10.331,14	0,00	11.992,68D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.661,54D	10.331,14	0,00	11.992,68D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.661,54D	10.331,14	0,00	11.992,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.330,00D	14.509,09	0,00	22.839,09D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.330,00D	14.509,09	0,00	22.839,09D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.830,00D	8.257,89	0,00	15.087,89D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.830,00D	8.257,89	0,00	15.087,89D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.696,20	0,00	4.696,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.500,00D	1.555,00	0,00	3.055,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	1.555,00	0,00	3.055,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.562,95D	264.279,66	0,00	562.842,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.562,95D	264.279,66	0,00	562.842,61D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.706,43D	4.401,22	0,00	12.107,65D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.194,91D	11.325,17	0,00	23.520,08D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.631,36D	23.350,53	0,00	40.981,89D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.555,62D	47.419,16	0,00	84.974,78D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	865,80D	0,00	0,00	865,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	13.664,29D	15.994,77	0,00	29.659,06D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.319,04D	0,00	0,00	4.319,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	884,00D	0,00	0,00	884,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	91.494,00D	57.122,07	0,00	148.616,07D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.300,05D	1.524,75	0,00	2.824,80D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.158,00D	8.533,48	0,00	14.691,48D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.492,28	0,00	2.492,28D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.725,00D	5.718,00	0,00	15.443,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.456,46D	11.230,80	0,00	23.687,26D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.149,38D	13.035,35	0,00	18.184,73D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.458,61D	58.572,08	0,00	119.030,69D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	23.697,15D	44.436,41	0,00	68.133,56D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	23.697,15D	44.436,41	0,00	68.133,56D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.527,36D	52.527,36	0,00	105.054,72D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	52.527,36D	52.527,36	0,00	105.054,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.527,36D	52.527,36	0,00	105.054,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	52.527,36D	52.527,36	0,00	105.054,72D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.810,26D	43.810,26	0,00	87.620,52D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.717,10D	8.717,10	0,00	17.434,20D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.970,71D	3.396,63	0,00	6.367,34D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.970,71D	3.396,63	0,00	6.367,34D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.970,71D	3.396,63	0,00	6.367,34D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.970,71D	3.396,63	0,00	6.367,34D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.970,71D	3.396,63	0,00	6.367,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	828.989,35D	898.284,67	0,00	1.727.274,02D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	428.758,64D	513.418,08	0,00	942.176,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	428.758,64D	513.418,08	0,00	942.176,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	428.758,64D	513.418,08	0,00	942.176,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	428.758,64D	513.418,08	0,00	942.176,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	389.572,28D	369.415,16	0,00	758.987,44D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	389.572,28D	369.415,16	0,00	758.987,44D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	389.572,28D	369.415,16	0,00	758.987,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.658,43D	14.451,43	0,00	24.109,86D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.658,43D	14.451,43	0,00	24.109,86D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.658,43D	14.451,43	0,00	24.109,86D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	9.658,43D	14.451,43	0,00	24.109,86D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	27.149,43D	23.233,40	0,00	50.382,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	27.149,43D	23.233,40	0,00	50.382,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.149,43D	22.008,58	0,00	49.158,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.149,43D	22.008,58	0,00	49.158,01D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	27.149,43D	22.008,58	0,00	49.158,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.224,82	0,00	1.224,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224,82	0,00	1.224,82D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.224,82	0,00	1.224,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.120,92D	0,00	0,00	26.120,92D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.120,92D	0,00	0,00	26.120,92D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.120,92D	0,00	0,00	26.120,92D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.120,92D	0,00	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	3.834.365,97C	0,00	3.160.295,96	6.994.661,93C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.719,31C	0,00	129.851,59	213.570,90C
4.1.1			IMPOSTOS	80.430,30C	0,00	82.409,23	162.839,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	26.387,74C	0,00	38.785,26	65.173,00C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	26.387,74C	0,00	38.785,26	65.173,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	54.042,56C	0,00	43.623,97	97.666,53C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.042,56C	0,00	43.623,97	97.666,53C
4.1.2			TAXAS	3.289,01C	0,00	47.442,36	50.731,37C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.440,62C	0,00	42.644,01	45.084,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.440,62C	0,00	42.644,01	45.084,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	848,39C	0,00	4.798,35	5.646,74C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	848,39C	0,00	4.798,35	5.646,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	42.395,84C	0,00	33.473,23	75.869,07C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.395,84C	0,00	33.473,23	75.869,07C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	42.395,84C	0,00	33.473,23	75.869,07C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.395,84C	0,00	33.473,23	75.869,07C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.404,61C	0,00	1.432,28	2.836,89C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.404,61C	0,00	1.432,28	2.836,89C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.404,61C	0,00	1.432,28	2.836,89C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.404,61C	0,00	1.432,28	2.836,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.045,04C	0,00	33.068,59	68.113,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.572,77C	0,00	3.012,79	11.585,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	84,70C	0,00	74,16	158,86C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	84,70C	0,00	74,16	158,86C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.488,07C	0,00	2.938,63	11.426,70C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.488,07C	0,00	2.938,63	11.426,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.472,27C	0,00	30.055,80	56.528,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.472,27C	0,00	30.055,80	56.528,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.472,27C	0,00	30.055,80	56.528,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.159.928,93C	0,00	2.878.351,04	6.038.279,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	428.758,64C	0,00	513.418,08	942.176,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	428.758,64C	0,00	513.418,08	942.176,72C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	428.758,64C	0,00	513.418,08	942.176,72C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.731.170,29C	0,00	2.364.932,96	5.096.103,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.354.182,81C	0,00	2.015.875,83	4.370.058,64C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.195.714,65C	0,00	964.049,75	2.159.764,40C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.158.468,16C	0,00	1.051.826,08	2.210.294,24C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	376.987,48C	0,00	349.057,13	726.044,61C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	376.987,48C	0,00	349.057,13	726.044,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	511.872,24C	0,00	84.119,23	595.991,47C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	424.820,44C	0,00	83.182,82	508.003,26C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	424.820,44C	0,00	83.182,82	508.003,26C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	424.820,44C	0,00	83.182,82	508.003,26C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	424.820,44C	0,00	83.182,82	508.003,26C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.051,80C	0,00	936,41	87.988,21C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	936,41	936,41C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936,41	936,41C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	936,41	936,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	87.051,80C	0,00	0,00	87.051,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	87.051,80C	0,00	0,00	87.051,80C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	87.051,80C	0,00	0,00	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	65.202.573,97D	0,00	0,00	65.202.573,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.518.353,52D	0,00	0,00	63.518.353,52D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	30.500.000,00D	0,00	0,00	30.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.500.000,00D	0,00	0,00	30.500.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.925.000,00D	0,00	0,00	34.925.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.425.000,00C	0,00	0,00	4.425.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.425.000,00C	0,00	0,00	4.425.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.425.000,00C	0,00	0,00	4.425.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	33.018.353,52D	0,00	0,00	33.018.353,52D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.863.282,63D	0,00	0,00	32.863.282,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	30.500.000,00D	0,00	0,00	30.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	30.500.000,00D	0,00	0,00	30.500.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.571.682,63D	0,00	0,00	2.571.682,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.571.682,63D	0,00	0,00	2.571.682,63D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	208.400,00C	0,00	0,00	208.400,00C
5.2.2.9 (0)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.070,89D	0,00	0,00	155.070,89D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.684.220,45D	0,00	0,00	1.684.220,45D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27D	0,00	0,00	1.653.799,27D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.653.799,27D	0,00	0,00	1.653.799,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.421,18D	0,00	0,00	30.421,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.421,18D	0,00	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	65.202.573,97C	10.572.987,00	10.572.987,00	65.202.573,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.518.353,52C	10.307.818,32	10.307.818,32	63.518.353,52C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	2.940.477,17	2.940.477,17	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	27.896.599,10C	2.571.062,01	369.415,16	25.694.952,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.992.973,18C	0,00	2.571.062,01	5.564.035,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	275,62C	0,00	0,00	275,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	132,89C	0,00	0,00	132,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	83,67C	0,00	0,00	83,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	11.987,87C	0,00	15.504,03	27.491,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	3.639,19C	0,00	4.706,57	8.345,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	5.779,89C	0,00	7.475,15	13.255,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	767,27C	0,00	2.470,02	3.237,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	232,93C	0,00	749,83	982,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	369,93C	0,00	1.190,91	1.560,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	1.746,35C	0,00	3.745,70	5.492,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	841,99C	0,00	1.805,96	2.647,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	530,14C	0,00	1.137,09	1.667,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.425,51C	0,00	26.174,35	58.599,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	8.106,38C	0,00	6.543,62	14.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	13.510,67C	0,00	10.906,00	24.416,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65,73C	0,00	183,04	248,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	2.100,19C	0,00	41.827,52	43.927,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	274,70C	0,00	633,45	908,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	416,29C	0,00	0,00	416,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	290,00C	0,00	260,00	550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	142,10C	0,00	4.538,35	4.680,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	42.395,84C	0,00	33.473,23	75.869,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	613,45C	0,00	1.432,28	2.045,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	510,60C	0,00	714,38	1.224,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	244,03C	0,00	516,95	760,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	765,90C	0,00	1.071,58	1.837,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	50,58C	0,00	87,22	137,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	591,04C	0,00	1.359,58	1.950,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	411,94C	0,00	436,36	848,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	93,21C	0,00	294,21	387,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	1.054,31C	0,00	1.958,87	3.013,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	452,78C	0,00	464,92	917,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	16,37C	0,00	59,71	76,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	8,15C	0,00	91,69	99,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	120,31C	0,00	2,21	122,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	1.220,97C	0,00	1.291,90	2.512,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	95,49C	0,00	239,45	334,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	5,29C	0,00	4,49	9,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	17,50C	0,00	2,71	20,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	89,11C	0,00	131,69	220,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	109,42C	0,00	94,14	203,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	2,28C	0,00	2,06	4,34C

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	126,78C	0,00	188,02	314,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	981,28C	0,00	1.000,84	1.982,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	607,79C	0,00	528,93	1.136,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	35,06C	0,00	66,59	101,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	34,69C	0,00	44,48	79,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	246,76C	0,00	206,82	453,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	39,91C	0,00	47,16	87,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	122,62C	0,00	90,59	213,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	351,77C	0,00	313,34	665,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	278,86C	0,00	274,73	553,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	65,78C	0,00	60,18	125,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	352,76C	0,00	625,20	977,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	162,79C	0,00	307,79	470,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	64,17C	0,00	53,38	117,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	40,38C	0,00	36,37	76,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	28,52C	0,00	45,99	74,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	78,70C	0,00	78,09	156,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	137,33C	0,00	474,60	611,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	4.364,65C	0,00	3.930,52	8.295,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	12.416,37C	0,00	12.689,24	25.105,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	131,16C	0,00	0,00	131,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	447.503,95C	0,00	456.814,86	904.318,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	143.840,56C	0,00	146.833,34	290.673,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	207.769,70C	0,00	212.092,61	419.862,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	17,14C	0,00	33,98	51,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	5,21C	0,00	10,31	15,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	8,27C	0,00	16,38	24,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.333,86C	0,00	7.544,87	15.878,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	22.659,00C	0,00	22.659,00	45.318,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	57.040,00C	0,00	0,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	51.714,00C	0,00	0,00	51.714,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	8.794,96C	0,00	0,00	8.794,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	1.224,80C	0,00	0,00	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	13.380,00C	0,00	0,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	10.310,17C	0,00	7.921,15	18.231,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	9.541,29C	0,00	2.773,63	12.314,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	36.841,79C	0,00	33.305,00	70.146,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	0,00	0,00	681,12	681,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	9.055,60C	0,00	8.000,00	17.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	1.651,28C	0,00	955,31	2.606,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	13.569,69C	0,00	0,00	13.569,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	65.341,48C	0,00	58.408,19	123.749,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	8.740,00C	0,00	0,00	8.740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	3.760,00C	0,00	0,00	3.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	5.792,44C	0,00	0,00	5.792,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	1.612,92C	0,00	0,00	1.612,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.416,54C	0,00	0,00	1.416,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	613.864,05C	0,00	546.472,14	1.160.336,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	197.313,45C	0,00	175.651,74	372.965,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	285.008,32C	0,00	253.719,20	538.727,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	16.327,17C	0,00	23.013,59	39.340,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	5.937,15C	0,00	8.368,57	14.305,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	7.421,44C	0,00	10.457,73	17.879,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	12.793,70C	0,00	7.611,61	20.405,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	3.883,81C	0,00	2.310,67	6.194,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.168,39C	0,00	3.669,88	9.838,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	40,55C	0,00	100,95	141,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	3.880,13C	0,00	0,00	3.880,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	2.500,00C	0,00	0,00	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	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	113.096,24C	0,00	104.717,14	217.813,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	263.891,24C	0,00	244.339,99	508.231,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	14,67C	0,00	0,00	14,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	7,07C	0,00	0,00	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.	2,60C	0,00	0,00	2,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	4,45C	0,00	0,00	4,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	17,61C	0,00	41,53	59,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	8,49C	0,00	20,02	28,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	5,34C	0,00	12,61	17,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24,47C	0,00	0,00	24,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	184,25C	0,00	105,66	289,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	88,84C	0,00	50,94	139,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	55,94C	0,00	32,08	88,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	51,32C	0,00	46,70	98,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	24,74C	0,00	22,51	47,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	15,58C	0,00	14,17	29,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	663,89C	0,00	329,87	993,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	68,98C	0,00	160,48	229,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.186,58C	0,00	237,64	1.424,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	2.372,98C	0,00	877,82	3.250,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	2.372,98C	0,00	877,82	3.250,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	2.555,53C	0,00	945,35	3.500,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	936,41	936,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	1.594,14C	0,00	563,86	2.158,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	768,60C	0,00	271,86	1.040,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	483,94C	0,00	171,17	655,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	484,97C	0,00	310,58	795,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	233,83C	0,00	149,75	383,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	147,23C	0,00	94,29	241,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.624,07C	0,00	1.910,68	5.534,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	350,99C	0,00	457,59	808,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	3.344,98C	0,00	2.674,76	6.019,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001155 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	87.051,80C	0,00	0,00	87.051,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001202 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços regionais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001203 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	0,00	0,00	116,98	116,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		Incentivo estadual para consultas e/ou procedimentos oftalmológicos	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	15,02C	0,00	11,71	26,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Estadual	57,91C	0,00	25,45	83,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	3,09C	0,00	14,68	17,77C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	389.572,28D	369.415,16	0,00	758.987,44D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	389.572,28D	369.415,16	0,00	758.987,44D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	389.572,28D	369.415,16	0,00	758.987,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	159.822,81D	163.148,14	0,00	322.970,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	6,12D	12,13	0,00	18,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	219.237,08D	195.168,54	0,00	414.405,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	5.937,09D	8.367,91	0,00	14.305,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.569,18D	2.718,44	0,00	7.287,62D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.018.353,52C	7.367.341,15	7.367.341,15	33.018.353,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.863.282,63C	7.367.341,15	7.367.341,15	32.863.282,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.447.022,39C	2.907.552,64	860.949,82	23.400.419,57C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	979.736,79C	860.244,87	1.011.683,64	1.131.175,56C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	979.736,79C	860.244,87	1.011.683,64	1.131.175,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.436.523,45C	3.599.543,64	5.494.707,69	8.331.687,50C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.708.401,52C	1.764.639,97	1.896.573,95	4.840.335,50C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	209.680,07C	30.455,77	0,00	179.224,30C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	427.689,64C	1.803.742,95	1.795.095,74	419.042,43C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.090.752,22C	704,95	1.803.038,00	2.893.085,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.684.220,45C	265.168,68	265.168,68	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	262.524,18	262.524,18	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.246.727,02C	143.455,34	0,00	1.103.271,68C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.275,44C	119.068,84	143.455,34	51.661,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	379.796,81C	0,00	119.068,84	498.865,65C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.421,18C	2.644,50	2.644,50	30.421,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.834,50C	2.644,50	0,00	190,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	27.586,68C	0,00	2.644,50	30.231,18C

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	9.906.978,39D	39.661.839,09	35.795.513,73	13.773.303,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	25.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.226.962,12D	39.456.307,66	35.554.808,78	12.128.461,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.226.962,12D	39.456.307,66	35.554.808,78	12.128.461,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.226.962,12D	39.456.307,66	35.554.808,78	12.128.461,00D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56D	0,00	0,00	1.019.698,56D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56D	0,00	0,00	1.019.698,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	635.317,71D	205.531,43	240.704,95	600.144,19D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	635.317,71D	205.531,43	240.704,95	600.144,19D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	635.317,71D	205.531,43	240.704,95	600.144,19D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	202.760,00D	3.580,00	188.204,95	18.135,05D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	432.557,71D	201.951,43	52.500,00	582.009,14D

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 CREDITORES	9.906.978,39C	58.483.201,46	62.349.526,82	13.773.303,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.000,00C	4.160,00	4.160,00	25.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.000,00C	4.160,00	4.160,00	25.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	25.000,00C	4.160,00	4.160,00	25.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	25.000,00C	4.160,00	4.160,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	25.000,00C	4.160,00	4.160,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	25.000,00C	4.160,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	25.000,00C	4.160,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.226.962,12C	58.416.194,22	62.317.693,10	12.128.461,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.226.962,12C	58.416.194,22	62.317.693,10	12.128.461,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.226.962,12C	58.416.194,22	62.317.693,10	12.128.461,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.289,93D	42.901.728,27	43.462.964,43	58.946,23C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	78.240,59D	41.921.110,90	42.058.297,72	58.946,23C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	424.049,34D	980.617,37	1.404.666,71	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.164.808,61C	7.964.289,31	7.743.087,88	5.943.607,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	549.316,87C	2.923.915,76	3.046.850,94	672.252,05C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	457.799,58C	2.572.470,80	2.764.789,89	650.118,67C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.417,03C	337.930,39	248.972,18	2.458,82C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	100,26C	13.514,57	33.088,87	19.674,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.015.126,57C	4.626.260,88	8.064.789,85	5.453.655,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	4.692,19	4.692,19	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	4.692,19	4.692,19	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.010.857,25C	4.692,19	0,00	1.006.165,06C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.841,31C	0,00	4.692,19	13.533,50C
8.9			OUTROS CONTROLES	635.317,71C	58.155,05	22.981,53	600.144,19C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	635.317,71C	58.155,05	22.981,53	600.144,19C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	635.317,71C	58.155,05	22.981,53	600.144,19C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.300,00C	5.655,05	8.530,10	8.175,05C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.300,00C	3.180,00	3.580,00	5.700,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.475,05	2.475,05	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.475,05	2.475,05C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	630.017,71C	52.500,00	14.451,43	591.969,14C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA E. FEDERAL - Contr. SIAPF 0300-026-40/2009	286.364,28C	0,00	0,00	286.364,28C
			TOTAL:	0,00	117.269.597,94	117.269.597,94	0,00D