

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 | 28.173.356,69D | 4.224.097,92 | 4.290.486,39 | 28.106.968,22D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 6.799.889,77D | 3.271.281,07 | 4.234.895,15 | 5.836.275,69D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.674.805,46D | 3.256.018,90 | 4.217.357,73 | 5.713.466,63D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.674.805,46D | 3.256.018,90 | 4.217.357,73 | 5.713.466,63D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 6.674.805,46D | 3.256.018,90 | 4.217.357,73 | 5.713.466,63D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.354.626,45D | 3.254.373,40 | 4.059.769,51 | 5.549.230,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.285.452,57D | 3.061.322,64 | 3.893.559,98 | 4.453.215,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 2.660.699,63D | 2.416.669,38 | 2.467.069,17 | 2.610.299,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC N° 5.534-4 (DIVERSOS) | 42.794,79D | 22.517,89 | 4.415,25 | 60.897,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC n° 8.653-3 FMS-FUS | 524.265,56D | 272.839,78 | 398.103,73 | 399.001,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 102.968-1 - FMAS R.P. | 67.369,06D | 38.298,32 | 105.553,35 | 114,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES | 42.632,21D | 71.244,47 | 66.400,90 | 47.475,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 16.486-0 - FMAS R.P. | 2.563,43D | 60.180,00 | 53.533,58 | 9.209,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 5.535-2 (FPM) | 348.608,29D | 660.671,73 | 553.061,61 | 456.218,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 16.487-9 - FIA - R.P. | 12.113,05D | 14.223,46 | 0,00 | 26.336,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 6.210-3 (ITR) | 1.938,59D | 6,27 | 2,24 | 1.942,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 122.039-X - Alvéola Sanitário | 261,15D | 1.359,06 | 0,00 | 1.620,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 283.141-4 (ICMS/DES.) | 6.018,49D | 45,41 | 0,00 | 6.063,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 12.386-2 (Simples Nacional) | 49.543,57D | 14.943,57 | 0,00 | 64.487,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 14.656-0 (MDE) | 5.289,82D | 168.680,52 | 169.626,04 | 4.344,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC N° 10.278-4 (CEX) | 110.159,65D | 1.074,41 | 0,00 | 111.234,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 14.551-3 (ICMS) | 814.970,19D | 982.516,18 | 1.079.382,79 | 718.103,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 14.545-9 (IPVA) | 69.852,51D | 56.273,59 | 11.219,52 | 114.906,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO) | 39.695,79D | 13.517,91 | 4.666,83 | 48.546,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 120.826-8 - Multas Trânsito | 11.435,93D | 2.136,47 | 0,00 | 13.572,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 8.286-4 (FEP) | 63.945,90D | 6.099,01 | 0,00 | 70.044,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 205.016-1 (ICMS) | 262,50D | 4.900,00 | 5.123,43 | 39,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 205.032-3 (DIVERSOS) | 517,59D | 90,08 | 0,00 | 607,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 114.940-7 (RESERVA CONTING.) | 32.617,11D | 318,04 | 0,00 | 32.935,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 122.020-9 (DEFESA CIVIL) | 40.910,06D | 8,78 | 0,00 | 40.918,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 122.047-0 RESERVA CAM. VER. | 335.239,46D | 3.170,80 | 0,00 | 338.410,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N° 15.458-X Amortização PROVIAS | 106,42D | 15.800,00 | 15.830,50 | 75,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC N°. 49.943-9 CAUÇÃO | 17.253,07D | 115,09 | 0,00 | 17.368,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9 | 20.335,44D | 1.138,54 | 0,00 | 21.473,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES | 0,00 | 4.500,00 | 149,40 | 4.350,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 2.624.752,94D | 644.653,26 | 1.426.490,81 | 1.842.915,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | B.BRASIL C\IC 16.474-7 - FNAS-IGDBF | 6.760,00D | 43,49 | 583,00 | 6.220,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | B.Brasil c\ic n°. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal | 16.664,43D | 4.532,71 | 608,70 | 20.588,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 115.466-4 (SDR T.E.) | 17.986,51D | 74,72 | 10.930,60 | 7.130,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC N° 10.238-5 (Salário Educação) | 173.126,89D | 34.842,55 | 40.504,32 | 167.465,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC N°. 15.165-3 FMS BLATB | 9.935,10D | 61.930,85 | 68.199,00 | 3.666,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | B.BRASIL C\IC 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo | 17.308,87D | 117,93 | 0,00 | 17.426,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC N°. 108.400-3 - Conv.CASAN-San. | 5.311,40D | 51,44 | 0,00 | 5.362,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | B.BRASIL C\IC 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip | 3.866,25D | 25,35 | 0,00 | 3.891,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\IC 117.744-3 - Farmácia Básica | 11.407,71D | 63,94 | 4.899,00 | 6.572,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\IC n° 7.850-6 FMS-MAC-CAPS | 422.788,01D | 4.162,88 | 54.817,25 | 372.133,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | B.BRASIL C\IC 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO | 2.496,86D | 17,01 | 0,00 | 2.513,87D |

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) | 0,02D | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO | 5.816,52D | 31,21 | 4.477,60 | 1.370,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica | 80.304,55D | 3.342,75 | 448,92 | 83.198,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado | 85.446,78D | 566,02 | 6.833,56 | 79.179,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE) | 9.619,15D | 50,80 | 7.993,34 | 1.676,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE) | 17.682,84D | 171,19 | 0,00 | 17.854,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC | 18.473,58D | 8.363,02 | 0,00 | 26.836,60D |
| 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 | 44.013,49D | 309,34 | 0,00 | 44.322,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC | 1.021,68D | 0,00 | 1.021,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB) | 284.138,74D | 343.008,60 | 449.069,18 | 178.078,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual | 2.526,73D | 16,94 | 432,28 | 2.111,39D |
| 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 | 13.562,17D | 83,87 | 5.600,00 | 8.046,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos | 393,19D | 2,68 | 0,00 | 395,87D |
| 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 | 8.037,36D | 1.964,83 | 597,78 | 9.404,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo | 18.939,62D | 22.831,89 | 20.344,17 | 21.427,34D |
| 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 | 3.491,12D | 9,18 | 1.613,30 | 1.887,00D |
| 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 | 12.510,87D | 1.992,31 | 5.589,04 | 8.914,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal | 25.736,02D | 12.218,55 | 11.165,87 | 26.788,70D |
| 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 | 27.710,99D | 155,62 | 10.385,91 | 17.480,70D |
| 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 | 5.989,77D | 1.033,99 | 0,00 | 7.023,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ | 3.912,49D | 30.151,91 | 33.680,78 | 383,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV | 28.371,44D | 16.806,47 | 5.245,81 | 39.932,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas | 25.348,00D | 132,42 | 13.264,77 | 12.215,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações | 59.865,02D | 407,86 | 0,00 | 60.272,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental | 42.545,90D | 28.458,19 | 32.103,00 | 38.901,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria | 26.625,14D | 71,14 | 6.334,30 | 20.361,98D |
| 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 | 6.487,50D | 42,00 | 6.529,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS | 22.438,14D | 152,87 | 0,00 | 22.591,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias | 7.027,01D | 3.559,92 | 0,00 | 10.586,93D |
| 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 | 54.809,54D | 297,85 | 11.500,00 | 43.607,39D |
| 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 | 4.482,47D | 22,19 | 0,00 | 4.504,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado | 5.311,53D | 335,51 | 0,00 | 5.647,04D |
| 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 | 21.173,05D | 107,76 | 8.970,02 | 12.310,79D |
| 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 | 3.680,16D | 25,07 | 0,00 | 3.705,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM | 743.228,57D | 4.281,57 | 500.000,00 | 247.510,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO | 2.428,33D | 16,54 | 0,00 | 2.444,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS | 20.116,98D | 137,06 | 0,00 | 20.254,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16911-0 COMPEDEC CONVÊNIO | 3.304,19D | 2,94 | 0,00 | 3.307,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 15.166-1 - Proteses dentárias | 1.471,60D | 4.500,00 | 4.144,00 | 1.827,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP | 127.513,29D | 37.566,03 | 53.477,97 | 111.601,35D |
| 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 | 672,84 | 0,00 |
| 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 | 44.453,30 | 0,00 |
| 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE | 0,00 | 15.562,30 | 0,00 | 15.562,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.069.173,88D | 193.050,76 | 166.209,53 | 1.096.015,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 988.617,78D | 192.506,35 | 156.654,48 | 1.024.469,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P | F | C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI | 5.934,18D | 30.025,06 | 28.814,93 | 7.144,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE) | 23.646,13D | 25.109,94 | 20.880,66 | 27.875,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais | 91.174,02D | 102.999,34 | 106.851,99 | 87.321,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA | 438.755,23D | 24.159,45 | 0,00 | 462.914,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA | 249.780,60D | 1.489,39 | 0,00 | 251.269,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL | 116.154,45D | 692,60 | 0,00 | 116.847,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas | 8.247,53D | 500,28 | 0,00 | 8.747,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS | 54.925,64D | 7.530,29 | 106,90 | 62.349,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA | 80.556,10D | 544,41 | 9.555,05 | 71.545,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0) | P | F | C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS) | 56.115,19D | 334,30 | 0,00 | 56.449,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0) | P | F | C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda) | 17.069,56D | 81,30 | 9.555,05 | 7.595,81D |
| 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 | 4.250,98D | 114,77 | 0,00 | 4.365,75D |
| 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 | 3.120,37D | 14,04 | 0,00 | 3.134,41D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 320.179,01D | 1.645,50 | 157.588,22 | 164.236,29D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | | POUPANÇA | 285.196,19D | 1.549,85 | 122.509,75 | 164.236,29D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02 | | | POUPANÇA | 285.196,19D | 1.549,85 | 122.509,75 | 164.236,29D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0) | P | F | B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS | 170.384,23D | 890,11 | 122.509,75 | 48.764,59D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0) | P | F | B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR | 114.811,96D | 659,74 | 0,00 | 115.471,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 34.982,82D | 95,65 | 35.078,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 34.982,82D | 95,65 | 35.078,47 | 0,00 |
| 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 | 34.982,82D | 95,65 | 35.078,47 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 116.064,31D | 0,00 | 3.455,25 | 112.609,06D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.980,26D | 0,00 | 2.943,36 | 11.036,90D |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.980,26D | 0,00 | 2.943,36 | 11.036,90D |
| 1.1.2.4.1.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 13.980,26D | 0,00 | 2.943,36 | 11.036,90D |
| 1.1.2.4.1.01.01 | | | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 13.980,26D | 0,00 | 2.943,36 | 11.036,90D |
| 1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | 13.980,26D | 0,00 | 2.943,36 | 11.036,90D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 92.313,51D | 0,00 | 392,27 | 91.921,24D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 92.313,51D | 0,00 | 392,27 | 91.921,24D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 9.770,54D | 0,00 | 119,62 | 9.650,92D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 9.770,54D | 0,00 | 119,62 | 9.650,92D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 9.770,54D | 0,00 | 119,62 | 9.650,92D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.700,00D | 15.032,17 | 14.082,17 | 6.650,00D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.700,00D | 10.700,00 | 9.750,00 | 6.650,00D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.700,00D | 10.700,00 | 9.750,00 | 6.650,00D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.700,00D | 10.700,00 | 9.750,00 | 6.650,00D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.332,17 | 4.332,17 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 4.332,17 | 4.332,17 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 847,64 | 847,64 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 847,64 | 847,64 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 847,64 | 847,64 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 3.484,53 | 3.484,53 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 3.484,53 | 3.484,53 | 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 1.767,11 | 1.767,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALARIO-MATERNIDADE | 0,00 | 1.717,42 | 1.717,42 | 0,00 |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.320,00D | 230,00 | 0,00 | 3.550,00D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 3.320,00D | 230,00 | 0,00 | 3.550,00D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.320,00D | 230,00 | 0,00 | 3.550,00D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.373.466,92D | 952.816,85 | 55.591,24 | 22.270.692,53D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.135.051,40D | 0,00 | 2.879,72 | 1.132.171,68D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.135.051,40D | 0,00 | 2.879,72 | 1.132.171,68D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.135.051,40D | 0,00 | 2.879,72 | 1.132.171,68D |
| 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 | 520.382,93D | 0,00 | 2.638,75 | 517.744,18D |
| 1.2.1.1.1.05 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 383.698,08D | 0,00 | 240,97 | 383.457,11D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 20.238.415,52D | 952.816,85 | 52.711,52 | 21.138.520,85D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 7.489.475,25D | 151.295,60 | 0,00 | 7.640.770,85D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.489.475,25D | 151.295,60 | 0,00 | 7.640.770,85D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.425.324,49D | 2.758,00 | 0,00 | 3.428.082,49D |
| 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 | 438.773,49D | 2.758,00 | 0,00 | 441.531,49D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 438.773,49D | 2.758,00 | 0,00 | 441.531,49D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 292.493,66D | 12.295,00 | 0,00 | 304.788,66D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 292.493,66D | 12.295,00 | 0,00 | 304.788,66D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 292.493,66D | 12.295,00 | 0,00 | 304.788,66D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 521.711,53D | 17.584,60 | 0,00 | 539.296,13D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 124.407,77D | 7.653,60 | 0,00 | 132.061,37D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 397.303,76D | 9.931,00 | 0,00 | 407.234,76D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 3.249.945,57D | 118.000,00 | 0,00 | 3.367.945,57D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 3.249.945,57D | 118.000,00 | 0,00 | 3.367.945,57D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 12.853.994,99D | 801.521,25 | 0,00 | 13.655.516,24D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.853.994,99D | 801.521,25 | 0,00 | 13.655.516,24D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 11.152.206,93D | 4.225,32 | 0,00 | 11.156.432,25D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 9.277.052,63D | 4.225,32 | 0,00 | 9.281.277,95D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 9.277.052,63D | 4.225,32 | 0,00 | 9.281.277,95D |
| 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 | 4.225,32 | 0,00 | 8.521.275,49D |
| 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 | 1.701.788,06D | 797.295,93 | 0,00 | 2.499.083,99D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.701.788,06D | 797.295,93 | 0,00 | 2.499.083,99D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.548.805,74D | 135.774,52 | 0,00 | 1.684.580,26D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1.2.3.2.1.06.01.03 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 152.982,32D | 661.521,41 | 0,00 | 814.503,73D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 105.054,72C | 0,00 | 52.711,52 | 157.766,24C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 105.054,72C | 0,00 | 52.711,52 | 157.766,24C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 87.620,52C | 0,00 | 43.994,42 | 131.614,94C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 47.735,70C | 0,00 | 24.044,73 | 71.780,43C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E | 1.216,36C | 0,00 | 608,18 | 1.824,54C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC | 4,86C | 0,00 | 2,43 | 7,29C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC | 1.659,54C | 0,00 | 1.006,65 | 2.666,19C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN | 24,74C | 0,00 | 12,37 | 37,11C |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E | 39.102,30C | 0,00 | 19.551,15 | 58.653,45C |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN | 5.727,90C | 0,00 | 2.863,95 | 8.591,85C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 7.897,88C | 0,00 | 3.948,94 | 11.846,82C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.897,88C | 0,00 | 3.948,94 | 11.846,82C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.335,80C | 0,00 | 2.675,18 | 8.010,98C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.335,80C | 0,00 | 2.675,18 | 8.010,98C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 26.651,14C | 0,00 | 13.325,57 | 39.976,71C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 17.434,20C | 0,00 | 8.717,10 | 26.151,30C |
| 1.2.3.8.1.02.05 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 17.434,20C | 0,00 | 8.717,10 | 26.151,30C |
| 1.2.3.8.1.02.05.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS | 17.434,20C | 0,00 | 8.717,10 | 26.151,30C |

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 | 27.657.237,59C | 3.358.989,22 | 3.763.761,65 | 28.062.010,02C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.627.804,35C | 3.358.989,22 | 3.763.761,65 | 2.032.576,78C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 955.721,42C | 1.149.213,04 | 1.333.856,02 | 1.140.364,40C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 801.207,45C | 957.458,73 | 1.109.094,28 | 952.843,00C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 801.207,45C | 957.458,73 | 1.109.094,28 | 952.843,00C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 801.207,45C | 957.458,73 | 1.109.094,28 | 952.843,00C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 533,28C | 916.970,02 | 918.546,22 | 2.109,48C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 113.346,52C | 1.180,18 | 69.581,14 | 181.747,48C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 113.346,52C | 1.180,18 | 69.581,14 | 181.747,48C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 676.617,93C | 37.530,24 | 119.725,51 | 758.813,20C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 676.617,93C | 37.530,24 | 119.725,51 | 758.813,20C |
| 2.1.1.1.1.01.05 | | | PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS | 10.709,72C | 1.778,29 | 1.241,41 | 10.172,84C |
| 2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0) | P | P | INSS | 10.709,72C | 1.778,29 | 1.241,41 | 10.172,84C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 14.967,81 | 14.967,81 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.967,81 | 14.967,81 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 14.967,81 | 14.967,81 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 154.513,97C | 176.786,50 | 209.793,93 | 187.521,40C |
| 2.1.1.4.1 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 154.513,97C | 12.502,84 | 37.973,23 | 179.984,36C |
| 2.1.1.4.1.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 154.513,97C | 12.502,84 | 37.973,23 | 179.984,36C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 154.513,97C | 7.259,66 | 32.587,05 | 179.841,36C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | INSS | 501,78C | 0,00 | 231,60 | 733,38C |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 (0) | P | P | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 154.012,19C | 7.259,66 | 32.355,45 | 179.107,98C |
| 2.1.1.4.1.01.03 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU | 0,00 | 5.243,18 | 5.386,18 | 143,00C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 164.283,66 | 171.820,70 | 7.537,04C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 156.462,27 | 156.462,27 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 156.462,27 | 156.462,27 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 7.821,39 | 15.358,43 | 7.537,04C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 505,42 | 1.036,67 | 531,25C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 180.950,21C | 32.670,76 | 2.213,69 | 150.493,14C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 180.782,91C | 30.455,77 | 0,00 | 150.327,14C |
| 2.1.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 180.782,91C | 30.455,77 | 0,00 | 150.327,14C |
| 2.1.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 180.782,91C | 30.455,77 | 0,00 | 150.327,14C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 180.782,91C | 30.455,77 | 0,00 | 150.327,14C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0) | P | F | COHAB/SC - CONTRATO 22/97 | 12.805,55C | 1.194,45 | 0,00 | 11.611,10C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000029 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A | 31.250,00C | 15.625,00 | 0,00 | 15.625,00C |
| 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 | 136.363,20C | 13.636,32 | 0,00 | 122.726,88C |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 167,30C | 2.214,99 | 2.213,69 | 166,00C |
| 2.1.2.5.1 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 167,30C | 2.214,99 | 2.213,69 | 166,00C |
| 2.1.2.5.1.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 167,30C | 2.214,99 | 2.213,69 | 166,00C |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0) | P | F | COHAB/SC - CONTRATO 22/97 | 167,30C | 167,30 | 166,00 | 166,00C |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.000019 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 205,50 | 205,50 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0) | P | F | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 1.842,19 | 1.842,19 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 455.149,61C | 1.994.508,39 | 2.239.749,35 | 700.390,57C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 455.149,61C | 1.994.508,39 | 2.239.749,35 | 700.390,57C |

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 | 455.149,61C | 1.994.508,39 | 2.239.749,35 | 700.390,57C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 403.297,67C | 1.660.297,64 | 1.833.337,83 | 576.337,86C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 403.297,67C | 1.660.297,64 | 1.833.337,83 | 576.337,86C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0) | P | F | AUTO POSTO ZP LTDA | 3.008,82C | 9.194,60 | 12.839,56 | 6.653,78C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 51.851,94C | 334.210,75 | 406.411,52 | 124.052,71C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 51.851,94C | 334.210,75 | 406.411,52 | 124.052,71C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 (0) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 51.851,94C | 334.210,75 | 406.411,52 | 124.052,71C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 13.849,73C | 22.345,16 | 24.291,43 | 15.796,00C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.849,73C | 22.345,16 | 24.291,43 | 15.796,00C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS! | 13.849,73C | 22.345,16 | 24.291,43 | 15.796,00C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 13.849,73C | 22.345,16 | 24.291,43 | 15.796,00C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.133,38C | 160.251,87 | 163.651,16 | 25.532,67C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 22.133,38C | 159.251,87 | 162.651,16 | 25.532,67C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.133,38C | 159.251,87 | 162.651,16 | 25.532,67C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 1.720,47C | 159.251,87 | 162.108,39 | 4.576,99C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 1.720,47C | 80.492,53 | 83.184,09 | 4.412,03C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S | 0,00 | 3.838,57 | 3.838,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 0,00 | 71.029,76 | 71.029,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços | 1.720,47C | 5.624,20 | 8.315,76 | 4.412,03C |
| 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 | 11.120,22 | 11.120,22 | 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 | 0,00 | 1.869,45 | 1.911,44 | 41,99C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.009,75 | 1.009,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 0,00 | 3.019,58 | 3.142,55 | 122,97C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISSQN | 0,00 | 2.852,48 | 2.975,45 | 122,97C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0) | P | F | ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 167,10 | 167,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.116,68 | 3.116,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 3.116,68 | 3.116,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 5.302,97 | 5.302,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 238,45 | 238,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | Contribuição Sindical | 0,00 | 516,08 | 516,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0,00 | 1.454,44 | 1.454,44 | 0,00 |
| 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 | 51.340,86 | 51.340,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0) | P | F | Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A | 0,00 | 17.740,56 | 17.740,56 | 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 | 5.022,54 | 5.022,54 | 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 | 24.388,83 | 24.388,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0) | P | F | Empréstimo Consigação - SICREDI | 0,00 | 1.043,60 | 1.043,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 507,66 | 507,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | ASPUMA | 0,00 | 503,01 | 503,01 | 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 | 20.412,91C | 0,00 | 542,77 | 20.955,68C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 19.674,56C | 0,00 | 131,63 | 19.806,19C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0) | P | F | Garantia e Caução | 19.674,56C | 0,00 | 131,63 | 19.806,19C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 738,35C | 0,00 | 411,14 | 1.149,49C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0) | P | F | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 738,35C | 0,00 | 411,14 | 1.149,49C |
| 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 LÍQUIDO | 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 | 6.478.542,83D | 3.412.290,25 | 0,00 | 9.890.833,08D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 3.421.768,86D | 1.247.922,79 | 0,00 | 4.669.691,65D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.820.302,37D | 1.043.515,04 | 0,00 | 3.863.817,41D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 6.722,69 | 0,00 | 6.722,69D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00 | 6.722,69 | 0,00 | 6.722,69D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 6.722,69 | 0,00 | 6.722,69D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 6.722,69 | 0,00 | 6.722,69D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.820.302,37D | 1.036.792,35 | 0,00 | 3.857.094,72D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 2.820.302,37D | 1.036.792,35 | 0,00 | 3.857.094,72D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.432.976,42D | 800.087,43 | 0,00 | 3.233.063,85D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.253.927,41D | 608.393,69 | 0,00 | 1.862.321,10D |
| 3.1.1.2.1.01.16 (0) | P | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 2.758,57D | 1.273,20 | 0,00 | 4.031,77D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.059.885,57D | 119.725,51 | 0,00 | 1.179.611,08D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 116.404,87D | 70.266,83 | 0,00 | 186.671,70D |
| 3.1.1.2.1.01.23 (0) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 428,20 | 0,00 | 428,20D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 50.496,15D | 31.476,53 | 0,00 | 81.972,68D |
| 3.1.1.2.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 47.356,29D | 29.906,60 | 0,00 | 77.262,89D |
| 3.1.1.2.1.02.99 (0) | P | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.139,86D | 1.569,93 | 0,00 | 4.709,79D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 336.829,80D | 205.228,39 | 0,00 | 542.058,19D |
| 3.1.1.2.1.04.17 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 59.948,15D | 65.385,95 | 0,00 | 125.334,10D |
| 3.1.1.2.1.04.21 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE | 108.554,94D | 54.963,59 | 0,00 | 163.518,53D |
| 3.1.1.2.1.04.25 (0) | P | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.058,87D | 32.009,44 | 0,00 | 71.068,31D |
| 3.1.1.2.1.04.26 (0) | P | | INSS PATRONAL | 17.766,77D | 1.241,41 | 0,00 | 19.008,18D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.501,07D | 51.628,00 | 0,00 | 163.129,07D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 597.699,93D | 204.407,75 | 0,00 | 802.107,68D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 591.002,95D | 189.049,32 | 0,00 | 780.052,27D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 591.002,95D | 189.049,32 | 0,00 | 780.052,27D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 591.002,95D | 189.049,32 | 0,00 | 780.052,27D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.696,98D | 15.358,43 | 0,00 | 22.055,41D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 6.696,98D | 15.358,43 | 0,00 | 22.055,41D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 6.696,98D | 15.358,43 | 0,00 | 22.055,41D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 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 | 30.626,54D | 14.967,81 | 0,00 | 45.594,35D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 10.394,70D | 5.197,35 | 0,00 | 15.592,05D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 10.394,70D | 5.197,35 | 0,00 | 15.592,05D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.394,70D | 5.197,35 | 0,00 | 15.592,05D |
| 3.2.1.1.1.01 (0) | P | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 10.394,70D | 5.197,35 | 0,00 | 15.592,05D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 20.231,84D | 9.770,46 | 0,00 | 30.002,30D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 20.231,84D | 9.770,46 | 0,00 | 30.002,30D |
| 3.2.2.1.1 (0) | P | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 20.231,84D | 9.770,46 | 0,00 | 30.002,30D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.216.002,32D | 1.328.533,43 | 0,00 | 2.544.535,75D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 445.139,66D | 525.214,00 | 0,00 | 970.353,66D |

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 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 356.557,66D | 471.079,54 | 0,00 | 827.637,20D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 356.557,66D | 471.079,54 | 0,00 | 827.637,20D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 97.282,98D | 106.179,80 | 0,00 | 203.462,78D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.050,30D | 2.374,40 | 0,00 | 6.424,70D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 7.489,97D | 39.360,19 | 0,00 | 46.850,16D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 980,56D | 6.557,29 | 0,00 | 7.537,85D |
| 3.3.1.1.1.10 (0) | P | | MATERIAL QUÍMICO | 4.605,00D | 0,00 | 0,00 | 4.605,00D |
| 3.3.1.1.1.14 (0) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 41.165,04D | 19.287,36 | 0,00 | 60.452,40D |
| 3.3.1.1.1.15 (0) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 1.183,50 | 0,00 | 1.183,50D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31.808,71D | 14.473,89 | 0,00 | 46.282,60D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.295,61D | 1.438,05 | 0,00 | 4.733,66D |
| 3.3.1.1.1.18 (0) | P | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 6.414,00D | 3.058,60 | 0,00 | 9.472,60D |
| 3.3.1.1.1.20 (0) | P | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 3.159,60 | 0,00 | 3.159,60D |
| 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 | 18.335,41D | 15.754,53 | 0,00 | 34.089,94D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.250,00D | 994,00 | 0,00 | 4.244,00D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 23.986,83D | 45.291,08 | 0,00 | 69.277,91D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3.495,35D | 4.113,11 | 0,00 | 7.608,46D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 648,00D | 149,00 | 0,00 | 797,00D |
| 3.3.1.1.1.30 (0) | P | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 6.176,87 | 0,00 | 6.176,87D |
| 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 | 3.716,43D | 1.379,57 | 0,00 | 5.096,00D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 14.644,67 | 0,00 | 14.644,67D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 54.705,74D | 137.502,93 | 0,00 | 192.208,67D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 0,00 | 110,90 | 0,00 | 110,90D |
| 3.3.1.1.1.44 (0) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 13.452,00D | 278,00 | 0,00 | 13.730,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO | 34.208,00D | 37.941,60 | 0,00 | 72.149,60D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.323,63D | 9.670,60 | 0,00 | 12.994,23D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 88.582,00D | 54.134,46 | 0,00 | 142.716,46D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 88.582,00D | 54.134,46 | 0,00 | 142.716,46D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 86.198,40D | 53.712,96 | 0,00 | 139.911,36D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.383,60D | 421,50 | 0,00 | 2.805,10D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 665.807,94D | 750.607,91 | 0,00 | 1.416.415,85D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 11.992,68D | 21.901,22 | 0,00 | 33.893,90D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.992,68D | 21.901,22 | 0,00 | 33.893,90D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 11.992,68D | 21.901,22 | 0,00 | 33.893,90D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 11.992,68D | 21.901,22 | 0,00 | 33.893,90D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 22.839,09D | 21.016,78 | 0,00 | 43.855,87D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 22.839,09D | 21.016,78 | 0,00 | 43.855,87D |
| 3.3.2.2.1.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 15.087,89D | 9.685,78 | 0,00 | 24.773,67D |
| 3.3.2.2.1.01.01 (0) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 15.087,89D | 9.685,78 | 0,00 | 24.773,67D |
| 3.3.2.2.1.15 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 4.696,20D | 9.636,00 | 0,00 | 14.332,20D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 3.055,00D | 1.555,00 | 0,00 | 4.610,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.055,00D | 1.555,00 | 0,00 | 4.610,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 562.842,61D | 642.110,67 | 0,00 | 1.204.953,28D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 562.842,61D | 642.110,67 | 0,00 | 1.204.953,28D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 12.107,65D | 12.261,72 | 0,00 | 24.369,37D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 23.520,08D | 13.809,17 | 0,00 | 37.329,25D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 40.981,89D | 154.755,32 | 0,00 | 195.737,21D |
| 3.3.2.3.1.07 (0) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 6.854,25 | 0,00 | 6.854,25D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 84.974,78D | 49.452,08 | 0,00 | 134.426,86D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 865,80D | 2.925,00 | 0,00 | 3.790,80D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 29.659,06D | 15.440,03 | 0,00 | 45.099,09D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 4.319,04D | 48.225,55 | 0,00 | 52.544,59D |
| 3.3.2.3.1.22 (0) | P | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3.3.2.3.1.23 (0) | P | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 884,00D | 476,00 | 0,00 | 1.360,00D |
| 3.3.2.3.1.30 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.560,00D | 3.350,00 | 0,00 | 6.910,00D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 148.616,07D | 158.853,36 | 0,00 | 307.469,43D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.824,80D | 2.044,64 | 0,00 | 4.869,44D |
| 3.3.2.3.1.34 (0) | P | | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 14.691,48D | 17.100,80 | 0,00 | 31.792,28D |
| 3.3.2.3.1.35 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.000,00D | 34.000,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 3.3.2.3.1.36 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00 | 170,48 | 0,00 | 170,48D |
| 3.3.2.3.1.40 (0) | P | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2.492,28D | 3.364,20 | 0,00 | 5.856,48D |
| 3.3.2.3.1.45 (0) | P | | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 1.645,95 | 0,00 | 1.645,95D |
| 3.3.2.3.1.46 (0) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 15.443,00D | 4.258,60 | 0,00 | 19.701,60D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 23.687,26D | 37.223,52 | 0,00 | 60.910,78D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.184,73D | 9.263,69 | 0,00 | 27.448,42D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 119.030,69D | 65.106,31 | 0,00 | 184.137,00D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 68.133,56D | 65.579,24 | 0,00 | 133.712,80D |
| 3.3.2.4.1 (0) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 68.133,56D | 65.579,24 | 0,00 | 133.712,80D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 105.054,72D | 52.711,52 | 0,00 | 157.766,24D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 105.054,72D | 52.711,52 | 0,00 | 157.766,24D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 105.054,72D | 52.711,52 | 0,00 | 157.766,24D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 105.054,72D | 52.711,52 | 0,00 | 157.766,24D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 87.620,52D | 43.994,42 | 0,00 | 131.614,94D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 17.434,20D | 8.717,10 | 0,00 | 26.151,30D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMNUTIVAS FINANCEIRAS | 6.367,34D | 2.213,69 | 0,00 | 8.581,03D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.367,34D | 2.213,69 | 0,00 | 8.581,03D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 6.367,34D | 2.213,69 | 0,00 | 8.581,03D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 6.367,34D | 2.213,69 | 0,00 | 8.581,03D |
| 3.4.1.1.1.99 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATAUAIS | 6.367,34D | 2.213,69 | 0,00 | 8.581,03D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.727.274,02D | 753.878,56 | 0,00 | 2.481.152,58D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 942.176,72D | 391.331,27 | 0,00 | 1.333.507,99D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 942.176,72D | 391.331,27 | 0,00 | 1.333.507,99D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 942.176,72D | 391.331,27 | 0,00 | 1.333.507,99D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 942.176,72D | 391.331,27 | 0,00 | 1.333.507,99D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 758.987,44D | 328.730,86 | 0,00 | 1.087.718,30D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 758.987,44D | 328.730,86 | 0,00 | 1.087.718,30D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 758.987,44D | 328.730,86 | 0,00 | 1.087.718,30D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 24.109,86D | 32.816,43 | 0,00 | 56.926,29D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 24.109,86D | 32.816,43 | 0,00 | 56.926,29D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 24.109,86D | 32.816,43 | 0,00 | 56.926,29D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 24.109,86D | 32.816,43 | 0,00 | 56.926,29D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 50.382,83D | 24.291,43 | 0,00 | 74.674,26D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 50.382,83D | 24.291,43 | 0,00 | 74.674,26D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 49.158,01D | 21.765,07 | 0,00 | 70.923,08D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 49.158,01D | 21.765,07 | 0,00 | 70.923,08D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 49.158,01D | 21.765,07 | 0,00 | 70.923,08D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.224,82D | 2.526,36 | 0,00 | 3.751,18D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.224,82D | 2.526,36 | 0,00 | 3.751,18D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.224,82D | 2.526,36 | 0,00 | 3.751,18D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.120,92D | 40.482,54 | 0,00 | 66.603,46D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.120,92D | 40.482,54 | 0,00 | 66.603,46D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.120,92D | 40.482,54 | 0,00 | 66.603,46D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 26.120,92D | 40.482,54 | 0,00 | 66.603,46D |

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 | 6.994.661,93C | 1.825,43 | 2.942.954,78 | 9.935.791,28C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 213.570,90C | 0,00 | 177.442,02 | 391.012,92C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 162.839,53C | 0,00 | 105.260,68 | 268.100,21C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 65.173,00C | 0,00 | 49.457,26 | 114.630,26C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 65.173,00C | 0,00 | 49.457,26 | 114.630,26C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 97.666,53C | 0,00 | 55.803,42 | 153.469,95C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 97.666,53C | 0,00 | 55.803,42 | 153.469,95C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 50.731,37C | 0,00 | 72.181,34 | 122.912,71C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 45.084,63C | 0,00 | 64.111,05 | 109.195,68C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 45.084,63C | 0,00 | 64.111,05 | 109.195,68C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.646,74C | 0,00 | 8.070,29 | 13.717,03C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.646,74C | 0,00 | 8.070,29 | 13.717,03C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 75.869,07C | 0,00 | 36.744,34 | 112.613,41C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 75.869,07C | 0,00 | 36.744,34 | 112.613,41C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 75.869,07C | 0,00 | 36.744,34 | 112.613,41C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 75.869,07C | 0,00 | 36.744,34 | 112.613,41C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.836,89C | 0,00 | 5.296,32 | 8.133,21C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.836,89C | 0,00 | 5.296,32 | 8.133,21C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 2.836,89C | 0,00 | 5.296,32 | 8.133,21C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 2.836,89C | 0,00 | 5.296,32 | 8.133,21C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 68.113,63C | 1.825,43 | 50.534,30 | 116.822,50C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11.585,56C | 0,00 | 6.836,34 | 18.421,90C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 158,86C | 0,00 | 395,31 | 554,17C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE | 158,86C | 0,00 | 395,31 | 554,17C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11.426,70C | 0,00 | 6.441,03 | 17.867,73C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 11.426,70C | 0,00 | 6.441,03 | 17.867,73C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 56.528,07C | 1.825,43 | 43.697,96 | 98.400,60C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 56.528,07C | 1.825,43 | 43.697,96 | 98.400,60C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 56.528,07C | 1.825,43 | 43.697,96 | 98.400,60C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.038.279,97C | 0,00 | 2.625.189,43 | 8.663.469,40C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 942.176,72C | 0,00 | 391.331,27 | 1.333.507,99C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 942.176,72C | 0,00 | 391.331,27 | 1.333.507,99C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 942.176,72C | 0,00 | 391.331,27 | 1.333.507,99C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 5.096.103,25C | 0,00 | 2.233.858,16 | 7.329.961,41C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 4.370.058,64C | 0,00 | 1.893.442,89 | 6.263.501,53C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.159.764,40C | 0,00 | 843.641,11 | 3.003.405,51C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.210.294,24C | 0,00 | 1.049.801,78 | 3.260.096,02C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 726.044,61C | 0,00 | 340.415,27 | 1.066.459,88C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 726.044,61C | 0,00 | 340.415,27 | 1.066.459,88C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 595.991,47C | 0,00 | 47.748,37 | 643.739,84C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 508.003,26C | 0,00 | 47.748,37 | 555.751,63C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 508.003,26C | 0,00 | 47.748,37 | 555.751,63C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 508.003,26C | 0,00 | 47.748,37 | 555.751,63C |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 508.003,26C | 0,00 | 47.748,37 | 555.751,63C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 87.988,21C | 0,00 | 0,00 | 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 | 936,41C | 0,00 | 0,00 | 936,41C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 936,41C | 0,00 | 0,00 | 936,41C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 936,41C | 0,00 | 0,00 | 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 | 96.011,48 | 0,00 | 65.298.585,45D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 63.518.353,52D | 96.011,48 | 0,00 | 63.614.365,00D |
| 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 | 96.011,48 | 0,00 | 33.114.365,00D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.863.282,63D | 96.011,48 | 0,00 | 32.959.294,11D |
| 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 | 96.011,48 | 0,00 | 2.667.694,11D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 2.571.682,63D | 96.011,48 | 0,00 | 2.667.694,11D |
| 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 | 15.468.435,81 | 15.564.447,29 | 65.298.585,45C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 63.518.353,52C | 14.727.813,54 | 14.823.825,02 | 63.614.365,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 30.500.000,00C | 2.840.766,40 | 2.840.766,40 | 30.500.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 25.694.952,25C | 2.510.210,11 | 330.556,29 | 23.515.298,43C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 5.564.035,19C | 1.825,43 | 2.510.210,11 | 8.072.419,87C |
| 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 | 27.491,90C | 0,00 | 17.127,95 | 44.619,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 8.345,76C | 0,00 | 5.199,55 | 13.545,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 13.255,04C | 0,00 | 8.258,14 | 21.513,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0) | O | | Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário | 3.237,29C | 0,00 | 1.169,03 | 4.406,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0) | O | | Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde | 982,76C | 0,00 | 354,87 | 1.337,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0) | O | | Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação | 1.560,84C | 0,00 | 563,62 | 2.124,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário | 5.492,05C | 0,00 | 9.399,09 | 14.891,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde | 2.647,95C | 0,00 | 4.531,71 | 7.179,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação | 1.667,23C | 0,00 | 2.853,30 | 4.520,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 58.599,86C | 0,00 | 33.481,97 | 92.081,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0) | O | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde | 14.650,00C | 0,00 | 8.370,53 | 23.020,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0) | O | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação | 24.416,67C | 0,00 | 13.950,92 | 38.367,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 248,77C | 0,00 | 1.340,98 | 1.589,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 43.927,71C | 0,00 | 62.212,19 | 106.139,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0) | O | | Tx de Licença para Execução de Obras | 908,15C | 0,00 | 557,88 | 1.466,03C |
| 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 | 550,00C | 0,00 | 540,00 | 1.090,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0) | O | | Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS | 4.680,45C | 0,00 | 7.530,29 | 12.210,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 75.869,07C | 0,00 | 36.744,34 | 112.613,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0) | O | | Taxa de Ocupação de Outros Imóveis | 2.045,73C | 0,00 | 796,32 | 2.842,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40% | 1.224,98C | 0,00 | 1.037,34 | 2.262,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão Básica | 760,98C | 0,00 | 356,85 | 1.117,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60% | 1.837,48C | 0,00 | 1.555,99 | 3.393,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica | 137,80C | 0,00 | 135,23 | 273,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio | 1.950,62C | 0,00 | 3.871,46 | 5.822,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal | 848,30C | 0,00 | 591,31 | 1.439,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC | 387,42C | 0,00 | 572,93 | 960,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS | 3.013,18C | 0,00 | 4.625,41 | 7.638,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual | 917,70C | 0,00 | 566,02 | 1.483,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado | 76,08C | 0,00 | 63,94 | 140,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo | 99,84C | 0,00 | 172,89 | 272,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ | 122,52C | 0,00 | 151,91 | 274,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB | 2.512,87C | 0,00 | 1.022,53 | 3.535,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação | 334,94C | 0,00 | 681,54 | 1.016,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár | 9,78C | 0,00 | 0,07 | 9,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE | 20,21C | 0,00 | 50,80 | 71,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF | 220,80C | 0,00 | 218,55 | 439,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte | 203,56C | 0,00 | 74,72 | 278,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos | 4,34C | 0,00 | 2,68 | 7,02C |

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 | 314,80C | 0,00 | 319,46 | 634,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE | 1.982,12C | 482,07 | 863,15 | 2.363,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares | 1.136,72C | 0,00 | 297,85 | 1.434,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0) | O | | Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 101,65C | 0,00 | 171,19 | 272,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0) | O | | Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF | 79,17C | 0,00 | 83,87 | 163,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual | 453,58C | 0,00 | 213,02 | 666,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família | 87,07C | 0,00 | 68,84 | 155,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo | 213,21C | 0,00 | 117,93 | 331,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0) | O | | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR | 665,11C | 0,00 | 407,86 | 1.072,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV | 553,59C | 0,00 | 359,34 | 912,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS | 125,96C | 0,00 | 157,27 | 283,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP | 977,96C | 0,00 | 821,69 | 1.799,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP | 470,58C | 0,00 | 540,78 | 1.011,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC | 117,55C | 0,00 | 74,81 | 192,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC | 76,75C | 0,00 | 47,33 | 124,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura | 74,51C | 0,00 | 71,47 | 145,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda | 156,79C | 0,00 | 105,60 | 262,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União | 611,93C | 0,00 | 131,75 | 743,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado | 8.295,17C | 0,00 | 4.333,01 | 12.628,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0) | O | | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 25.105,61C | 1.343,36 | 18.544,99 | 42.307,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0) | O | | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 660,00C | 0,00 | 4.500,00 | 5.160,00C |
| 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 | 904.318,81C | 0,00 | 332.722,51 | 1.237.041,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde | 290.673,90C | 0,00 | 106.946,52 | 397.620,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação | 419.862,31C | 0,00 | 154.478,31 | 574.340,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário | 51,12C | 0,00 | 3,51 | 54,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde | 15,52C | 0,00 | 1,07 | 16,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação | 24,65C | 0,00 | 1,69 | 26,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 15.878,73C | 0,00 | 5.558,23 | 21.436,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0) | O | | Piso de Atenção Básico Fixo - PAB | 45.318,00C | 0,00 | 22.659,00 | 67.977,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0) | O | | Saúde da Família - SF | 57.040,00C | 0,00 | 28.520,00 | 85.560,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 51.714,00C | 0,00 | 26.364,00 | 78.078,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0) | O | | Programa de Assistência Farmêutica Básica | 8.794,96C | 0,00 | 4.397,48 | 13.192,44C |
| 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 | 6.690,00 | 20.070,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0) | O | | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 18.231,32C | 0,00 | 7.921,15 | 26.152,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0) | O | | Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF | 24.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 36.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0) | O | | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP | 12.314,92C | 0,00 | 2.773,63 | 15.088,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0) | O | | Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social | 70.146,79C | 0,00 | 28.305,00 | 98.451,79C |
| 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 | 30.000,00 | 54.200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0) | O | | Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF | 681,12C | 0,00 | 0,00 | 681,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0) | O | | Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias | 17.055,60C | 0,00 | 8.000,00 | 25.055,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0) | O | | Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | 2.606,59C | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.600,00 | 24.900,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 123.749,67C | 0,00 | 34.161,01 | 157.910,68C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 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 | 8.258,00 | 16.998,00C |
| 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 | 3.380,00 | 6.670,00C |
| 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 | 3.900,00 | 7.660,00C |
| 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 | 1.160.336,19C | 0,00 | 548.839,11 | 1.709.175,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 372.965,19C | 0,00 | 176.412,58 | 549.377,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Educação | 538.727,52C | 0,00 | 254.818,17 | 793.545,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Ordinários | 39.340,76C | 0,00 | 30.853,94 | 70.194,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 14.305,72C | 0,00 | 11.219,62 | 25.525,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Educação | 17.879,17C | 0,00 | 14.024,53 | 31.903,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários | 20.405,31C | 0,00 | 7.466,95 | 27.872,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde | 6.194,48C | 0,00 | 2.266,75 | 8.461,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação | 9.838,27C | 0,00 | 3.600,13 | 13.438,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 141,50C | 0,00 | 0,00 | 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% | 217.813,38C | 0,00 | 102.124,58 | 319.937,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 508.231,23C | 0,00 | 238.290,69 | 746.521,92C |
| 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 | 18,01 | 20,61C |
| 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 | 59,14C | 0,00 | 77,03 | 136,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 28,51C | 0,00 | 37,14 | 65,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 17,95C | 0,00 | 23,38 | 41,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 24,47C | 0,00 | 239,75 | 264,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários | 289,91C | 0,00 | 106,52 | 396,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 139,78C | 0,00 | 51,36 | 191,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 88,02C | 0,00 | 32,34 | 120,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário | 98,02C | 0,00 | 42,27 | 140,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde | 47,25C | 0,00 | 20,39 | 67,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação | 29,75C | 0,00 | 12,84 | 42,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 993,76C | 0,00 | 126,55 | 1.120,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0) | O | | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 229,46C | 0,00 | 119,62 | 349,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0) | O | | Outras Multas e Juros de Mora | 1.424,22C | 0,00 | 541,03 | 1.965,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0) | O | | Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar | 3.250,80C | 0,00 | 1.917,50 | 5.168,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0) | O | | Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil | 3.250,80C | 0,00 | 1.917,50 | 5.168,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0) | O | | Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura | 3.500,88C | 0,00 | 2.065,00 | 5.565,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0) | O | | Outras Restituicoes | 936,41C | 0,00 | 0,00 | 936,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários | 2.158,00C | 0,00 | 793,93 | 2.951,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde | 1.040,46C | 0,00 | 382,78 | 1.423,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 655,11C | 0,00 | 241,01 | 896,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários | 795,55C | 0,00 | 201,15 | 996,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 383,58C | 0,00 | 96,99 | 480,57C |

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 | 241,52C | 0,00 | 61,07 | 302,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 5.534,75C | 0,00 | 861,82 | 6.396,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0) | O | | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 808,58C | 0,00 | 240,97 | 1.049,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Casa Própria | 6.019,74C | 0,00 | 2.943,36 | 8.963,10C |
| 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 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001203 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais | 116,98C | 0,00 | 137,06 | 254,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0) | O | | Incentivo estadual para consultas e/ou procedimentos oftalmológicos | 1.350,00C | 0,00 | 300,00 | 1.650,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual | 26,73C | 0,00 | 16,94 | 43,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Estadual | 83,36C | 0,00 | 35,51 | 118,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual | 17,77C | 0,00 | 25,07 | 42,84C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 758.987,44D | 328.730,86 | 0,00 | 1.087.718,30D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 758.987,44D | 328.730,86 | 0,00 | 1.087.718,30D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 758.987,44D | 328.730,86 | 0,00 | 1.087.718,30D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 322.970,95D | 118.829,42 | 0,00 | 441.800,37D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 18,25D | 1,25 | 0,00 | 19,50D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 414.405,62D | 196.013,90 | 0,00 | 610.419,52D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14.305,00D | 11.219,52 | 0,00 | 25.524,52D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 7.287,62D | 2.666,77 | 0,00 | 9.954,39D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 33.018.353,52C | 11.887.047,14 | 11.983.058,62 | 33.114.365,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 32.863.282,63C | 11.887.047,14 | 11.983.058,62 | 32.959.294,11C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 23.400.419,57C | 4.840.660,95 | 1.333.225,69 | 19.892.984,31C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.131.175,56C | 1.223.062,53 | 460.820,03 | 368.933,06C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 1.131.175,56C | 1.223.062,53 | 460.820,03 | 368.933,06C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 8.331.687,50C | 5.823.323,66 | 10.189.012,90 | 12.697.376,74C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.840.335,50C | 2.979.223,93 | 4.380.946,35 | 6.242.057,92C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 179.224,30C | 30.459,25 | 0,00 | 148.765,05C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 419.042,43C | 2.812.535,05 | 2.996.636,93 | 603.144,31C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.893.085,27C | 1.105,43 | 2.811.429,62 | 5.703.409,46C |
| 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 | 740.622,27 | 740.622,27 | 1.684.220,45C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.653.799,27C | 740.622,27 | 740.622,27 | 1.653.799,27C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.103.271,68C | 406.411,52 | 0,00 | 696.860,16C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 51.661,94C | 334.210,75 | 406.411,52 | 123.862,71C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 498.865,65C | 0,00 | 334.210,75 | 833.076,40C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 30.421,18C | 0,00 | 0,00 | 30.421,18C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 190,00C | 0,00 | 0,00 | 190,00C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 30.231,18C | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.773.303,75D | 3.373.472,78 | 335.821,72 | 16.810.954,81D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 25.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 25.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 25.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 12.128.461,00D | 3.281.756,35 | 330.556,29 | 15.079.661,06D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.128.461,00D | 3.281.756,35 | 330.556,29 | 15.079.661,06D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12.128.461,00D | 3.281.756,35 | 330.556,29 | 15.079.661,06D |
| 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 | 600.144,19D | 41.716,43 | 5.265,43 | 636.595,19D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 600.144,19D | 41.716,43 | 5.265,43 | 636.595,19D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 600.144,19D | 41.716,43 | 5.265,43 | 636.595,19D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 18.135,05D | 8.900,00 | 1.105,43 | 25.929,62D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 582.009,14D | 32.816,43 | 4.160,00 | 610.665,57D |

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 | 13.773.303,75C | 12.267.742,78 | 15.305.393,84 | 16.810.954,81C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 25.000,00C | 27.080,00 | 77.080,00 | 75.000,00C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.000,00C | 27.080,00 | 77.080,00 | 75.000,00C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 25.000,00C | 27.080,00 | 77.080,00 | 75.000,00C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 25.000,00C | 27.080,00 | 77.080,00 | 75.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 8.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 25.000,00C | 2.080,00 | 2.080,00 | 25.000,00C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | 20.840,00C | 2.080,00 | 0,00 | 18.760,00C |
| 8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA | 20.840,00C | 2.080,00 | 0,00 | 18.760,00C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 4.160,00C | 0,00 | 2.080,00 | 6.240,00C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA | 4.160,00C | 0,00 | 2.080,00 | 6.240,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 12.128.461,00C | 12.214.716,60 | 15.165.916,66 | 15.079.661,06C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.128.461,00C | 12.214.716,60 | 15.165.916,66 | 15.079.661,06C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12.128.461,00C | 12.214.716,60 | 15.165.916,66 | 15.079.661,06C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 58.946,23C | 5.486.275,62 | 3.300.240,20 | 2.127.089,19D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 58.946,23C | 5.486.275,62 | 3.295.908,03 | 2.131.421,36D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 4.332,17 | 4.332,17C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.943.607,18C | 3.416.094,70 | 4.380.946,35 | 6.908.458,83C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 672.252,05C | 3.311.240,85 | 3.571.085,79 | 932.096,99C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 650.118,67C | 3.146.745,80 | 3.403.048,45 | 906.421,32C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.458,82C | 164.495,05 | 167.905,71 | 5.869,48C |
| 8.2.1.1.3.03 (0) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 19.674,56C | 0,00 | 131,63 | 19.806,19C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 5.453.655,54C | 1.105,43 | 3.913.644,32 | 9.366.194,43C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.019.698,56C | 3.391,61 | 3.391,61 | 1.019.698,56C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.019.698,56C | 3.391,61 | 3.391,61 | 1.019.698,56C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.006.165,06C | 3.391,61 | 0,00 | 1.002.773,45C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 13.533,50C | 0,00 | 3.391,61 | 16.925,11C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 600.144,19C | 22.554,57 | 59.005,57 | 636.595,19C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 600.144,19C | 22.554,57 | 59.005,57 | 636.595,19C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 600.144,19C | 22.554,57 | 59.005,57 | 636.595,19C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 8.175,05C | 18.394,57 | 26.189,14 | 15.969,62C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 5.700,00C | 9.750,00 | 8.900,00 | 4.850,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 8.644,57 | 8.644,57 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.475,05C | 0,00 | 8.644,57 | 11.119,62C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 591.969,14C | 4.160,00 | 32.816,43 | 620.625,57C |
| 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 | 42.202.865,67 | 42.202.865,67 | 0,00 |