

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	28.106.968,22D	4.107.750,27	4.219.355,29	27.995.363,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.836.275,69D	3.562.347,92	4.216.713,57	5.181.910,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.713.466,63D	3.543.859,63	4.200.527,92	5.056.798,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.713.466,63D	3.543.859,63	4.200.527,92	5.056.798,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.713.466,63D	3.543.859,63	4.200.527,92	5.056.798,34D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.549.230,34D	3.484.954,07	4.110.527,92	4.923.656,49D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.453.215,23D	3.296.686,76	3.946.279,29	3.803.622,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.610.299,84D	2.548.166,02	2.981.871,58	2.176.594,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	60.897,43D	17.864,18	59.693,77	19.067,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	399.001,61D	264.651,85	415.742,76	247.910,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	114,03D	44.270,60	44.041,70	342,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	47.475,78D	71.264,61	69.526,18	49.214,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	9.209,85D	45.000,00	48.985,23	5.224,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	456.218,41D	664.517,69	554.893,75	565.842,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	26.336,51D	164,51	0,00	26.501,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	1.942,62D	78,10	27,95	1.992,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	1.620,21D	14.445,30	1.600,00	14.465,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	6.063,90D	16.733,41	5.971,58	16.825,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	64.487,14D	19.727,37	0,00	84.214,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	4.344,30D	213.939,66	215.592,80	2.691,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	111.234,06D	970,34	0,00	112.204,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	718.103,58D	1.059.045,06	1.518.309,92	258.838,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	114.906,58D	62.375,55	12.402,80	164.879,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	48.546,87D	14.241,30	4.887,72	57.900,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	13.572,40D	1.479,12	0,00	15.051,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	70.044,91D	6.753,80	0,00	76.798,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	39,07D	5.784,35	5.798,43	24,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	607,67D	269,12	0,00	876,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	32.935,15D	287,21	0,00	33.222,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	40.918,84D	153,22	0,00	41.072,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	338.410,26D	2.931,65	0,00	341.341,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	75,92D	15.670,48	15.746,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.368,16D	110,93	0,00	17.479,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9	21.473,98D	1.136,62	0,00	22.610,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	4.350,60D	4.299,99	8.650,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.842.915,39D	748.520,74	964.407,71	1.627.028,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	6.220,49D	38,41	700,00	5.558,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	20.588,44D	4.540,49	11.154,46	13.974,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	7.130,63D	23.700,78	29.852,35	979,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	167.465,12D	34.647,43	20.587,07	181.525,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	3.666,95D	64.901,72	68.206,80	361,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	17.426,80D	108,85	0,00	17.535,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	5.362,84D	54,96	0,00	5.417,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	3.891,60D	24,30	0,00	3.915,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	6.572,65D	3.927,19	2.002,28	8.497,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 7.850-6 FMS-MAC-CAPS	372.133,64D	3.770,14	16.782,91	359.120,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.513,87D	15,70	0,00	2.529,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	1.370,13D	2,89	1.136,00	237,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	83.198,38D	3.314,26	258,02	86.254,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	79.179,24D	14.175,64	10.794,96	82.559,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	1.676,61D	8.009,31	0,00	9.685,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	17.854,03D	154,78	0,00	18.008,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	26.836,60D	8.444,76	0,00	35.281,36D
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	44.322,83D	285,55	0,00	44.608,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	178.078,16D	372.017,76	387.216,92	162.879,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	2.111,39D	12,55	2.067,72	56,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	8.046,04D	6.060,36	4.600,00	9.506,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	395,87D	2,47	0,00	398,34D
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	9.404,41D	1.353,44	298,10	10.459,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	21.427,34D	22.851,35	28.587,23	15.691,46D
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	1.887,00D	1,97	1.885,50	3,47D
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	8.914,14D	1.343,71	873,64	9.384,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	26.788,70D	12.205,67	9.455,17	29.539,20D
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	17.480,70D	104,54	437,96	17.147,28D
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	7.023,76D	1.044,36	45,00	8.023,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	383,62D	54.394,13	26.040,39	28.737,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	39.932,10D	249,08	3.324,80	36.856,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.215,65D	76,61	0,00	12.292,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	60.272,88D	2.287,26	4.850,00	57.710,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	38.901,09D	28.425,57	19.479,00	47.847,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	20.361,98D	40,39	592,70	19.809,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	22.591,01D	141,11	0,00	22.732,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	10.586,93D	3.579,21	0,00	14.166,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.981-1 AP REDE	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	3.000,00	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	43.607,39D	281,80	19.391,80	24.497,39D
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	4.504,66D	3.020,55	2.138,56	5.386,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	5.647,04D	3.185,80	0,00	8.832,84D
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	12.310,79D	33,15	7.900,87	4.443,07D
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	3.705,23D	3.166,42	0,00	6.871,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	247.510,14D	1.186,19	230.546,70	18.149,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.444,87D	15,27	0,00	2.460,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	20.254,04D	126,51	0,00	20.380,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16911-0 COMPDEC CONVÊNIO	3.307,13D	2,08	3.309,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Proteses dentárias	1.827,60D	7.500,00	8.288,00	1.039,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	111.601,35D	37.951,01	38.603,59	110.948,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES - Contrapartida	10.619,79D	0,00	0,00	10.619,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	15.562,30D	15.693,26	0,00	31.255,56D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.096.015,11D	188.267,31	164.248,63	1.120.033,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.024.469,65D	187.833,82	154.071,86	1.058.231,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	7.144,31D	20.022,59	22.904,32	4.262,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	27.875,41D	40.124,53	32.925,28	35.074,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	87.321,37D	99.262,65	98.206,26	88.377,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	462.914,68D	24.042,35	0,00	486.957,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	251.269,99D	1.378,36	0,00	252.648,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	116.847,05D	640,98	0,00	117.488,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	8.747,81D	102,33	0,00	8.850,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	62.349,03D	2.260,03	36,00	64.573,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	71.545,46D	433,49	10.176,77	61.802,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	56.449,49D	309,39	0,00	56.758,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	7.595,81D	18,04	7.060,80	553,05D
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	4.365,75D	106,06	0,00	4.471,81D
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	3.134,41D	0,00	3.115,97	18,44D
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.236,29D	58.905,56	90.000,00	133.141,85D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA	164.236,29D	58.905,56	90.000,00	133.141,85D
1.1.1.1.1.150.02.02			POUPANÇA	164.236,29D	58.905,56	90.000,00	133.141,85D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	48.764,59D	58.215,57	90.000,00	16.980,16D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	115.471,70D	689,99	0,00	116.161,69D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	112.609,06D	0,00	3.295,36	109.313,70D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.036,90D	0,00	2.818,06	8.218,84D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.036,90D	0,00	2.818,06	8.218,84D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.036,90D	0,00	2.818,06	8.218,84D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.036,90D	0,00	2.818,06	8.218,84D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	11.036,90D	0,00	2.818,06	8.218,84D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.921,24D	0,00	424,64	91.496,60D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	91.921,24D	0,00	424,64	91.496,60D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.650,92D	0,00	52,66	9.598,26D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.650,92D	0,00	52,66	9.598,26D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.650,92D	0,00	52,66	9.598,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.650,00D	14.540,29	12.890,29	8.300,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.650,00D	9.325,00	7.675,00	8.300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00D	9.325,00	7.675,00	8.300,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.650,00D	9.325,00	7.675,00	8.300,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.215,29	5.215,29	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.215,29	5.215,29	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	915,26	915,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	915,26	915,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	915,26	915,26	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.300,03	4.300,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.300,03	4.300,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.044,15	2.044,15	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.255,88	2.255,88	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.550,00D	3.948,00	0,00	7.498,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.550,00D	3.948,00	0,00	7.498,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.550,00D	3.948,00	0,00	7.498,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.270.692,53D	545.402,35	2.641,72	22.813.453,16D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.171,68D	0,00	2.641,72	1.129.529,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.132.171,68D	0,00	2.641,72	1.129.529,96D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.171,68D	0,00	2.641,72	1.129.529,96D
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	517.744,18D	0,00	2.489,39	515.254,79D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	383.457,11D	0,00	152,33	383.304,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.138.520,85D	545.402,35	0,00	21.683.923,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.640.770,85D	34.030,00	0,00	7.674.800,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.640.770,85D	34.030,00	0,00	7.674.800,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.428.082,49D	2.119,00	0,00	3.430.201,49D
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	441.531,49D	2.119,00	0,00	443.650,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	441.531,49D	2.119,00	0,00	443.650,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	304.788,66D	1.008,00	0,00	305.796,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.788,66D	1.008,00	0,00	305.796,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.788,66D	1.008,00	0,00	305.796,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.296,13D	30.903,00	0,00	570.199,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.061,37D	18.250,00	0,00	150.311,37D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	740,00	0,00	740,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	407.234,76D	11.913,00	0,00	419.147,76D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.367.945,57D	0,00	0,00	3.367.945,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.367.945,57D	0,00	0,00	3.367.945,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	13.655.516,24D	511.372,35	0,00	14.166.888,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.655.516,24D	511.372,35	0,00	14.166.888,59D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	11.156.432,25D	80.000,00	0,00	11.236.432,25D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.281.277,95D	80.000,00	0,00	9.361.277,95D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.281.277,95D	80.000,00	0,00	9.361.277,95D
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	8.521.275,49D	80.000,00	0,00	8.601.275,49D
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	2.499.083,99D	431.372,35	0,00	2.930.456,34D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.499.083,99D	431.372,35	0,00	2.930.456,34D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.684.580,26D	90.000,00	0,00	1.774.580,26D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	814.503,73D	341.372,35	0,00	1.155.876,08D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.766,24C	0,00	0,00	157.766,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	157.766,24C	0,00	0,00	157.766,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	131.614,94C	0,00	0,00	131.614,94C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	71.780,43C	0,00	0,00	71.780,43C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	1.824,54C	0,00	0,00	1.824,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	7,29C	0,00	0,00	7,29C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	2.666,19C	0,00	0,00	2.666,19C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	37,11C	0,00	0,00	37,11C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	58.653,45C	0,00	0,00	58.653,45C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	8.591,85C	0,00	0,00	8.591,85C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.846,82C	0,00	0,00	11.846,82C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	11.846,82C	0,00	0,00	11.846,82C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.010,98C	0,00	0,00	8.010,98C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	8.010,98C	0,00	0,00	8.010,98C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.976,71C	0,00	0,00	39.976,71C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	26.151,30C	0,00	0,00	26.151,30C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	26.151,30C	0,00	0,00	26.151,30C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	26.151,30C	0,00	0,00	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	28.062.010,02C	3.142.429,59	3.051.995,50	27.971.575,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.032.576,78C	3.142.429,59	3.051.995,50	1.942.142,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.140.364,40C	1.082.391,26	1.252.620,24	1.310.593,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	952.843,00C	900.562,40	1.043.628,86	1.095.909,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	952.843,00C	900.562,40	1.043.628,86	1.095.909,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	952.843,00C	900.562,40	1.043.628,86	1.095.909,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.109,48C	888.933,80	888.174,32	1.350,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	181.747,48C	0,00	66.560,66	248.308,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	181.747,48C	0,00	66.560,66	248.308,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	758.813,20C	11.541,69	87.947,52	835.219,03C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	758.813,20C	11.541,69	87.947,52	835.219,03C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	10.172,84C	86,91	946,36	11.032,29C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	10.172,84C	86,91	946,36	11.032,29C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.204,17	12.204,17	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.204,17	12.204,17	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.204,17	12.204,17	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.521,40C	169.624,69	196.787,21	214.683,92C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.984,36C	7.022,64	33.885,47	206.847,19C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	179.984,36C	7.022,64	33.885,47	206.847,19C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	179.841,36C	3.723,86	30.729,69	206.847,19C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	733,38C	0,00	114,09	847,47C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	179.107,98C	3.723,86	30.615,60	205.999,72C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	143,00C	3.298,78	3.155,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.537,04C	162.602,05	162.901,74	7.836,73C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	155.065,01	155.065,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	155.065,01	155.065,01	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.537,04C	7.537,04	7.836,73	7.836,73C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,25C	531,25	469,91	469,91C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.493,14C	34.114,66	2.282,89	118.661,37C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	150.327,14C	31.665,77	0,00	118.661,37C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	150.327,14C	31.665,77	0,00	118.661,37C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	150.327,14C	31.665,77	0,00	118.661,37C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	150.327,14C	31.665,77	0,00	118.661,37C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	11.611,10C	2.404,45	0,00	9.206,65C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	15.625,00C	15.625,00	0,00	0,00
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	122.726,88C	13.636,32	0,00	109.090,56C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	166,00C	2.448,89	2.282,89	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	166,00C	2.448,89	2.282,89	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	166,00C	2.448,89	2.282,89	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	166,00C	324,16	158,16	0,00D
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	121,40	121,40	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.003,33	2.003,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700.390,57C	1.843.637,45	1.613.913,73	470.666,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700.390,57C	1.843.637,45	1.613.913,73	470.666,85C

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	700.390,57C	1.843.637,45	1.613.913,73	470.666,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	576.337,86C	1.565.819,41	1.413.075,08	423.593,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	576.337,86C	1.565.819,41	1.413.075,08	423.593,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	6.653,78C	9.545,95	6.434,45	3.542,28C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	124.052,71C	277.818,04	200.838,65	47.073,32C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	124.052,71C	277.818,04	200.838,65	47.073,32C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	124.052,71C	277.818,04	200.838,65	47.073,32C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.796,00C	23.713,79	25.718,58	17.800,79C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.796,00C	23.713,79	25.718,58	17.800,79C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.796,00C	23.713,79	25.718,58	17.800,79C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.796,00C	23.713,79	25.718,58	17.800,79C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.532,67C	158.572,43	157.460,06	24.420,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.532,67C	157.572,43	156.460,06	24.420,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.532,67C	157.572,43	156.460,06	24.420,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.576,99C	157.572,43	155.802,58	2.807,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.412,03C	80.973,58	79.343,79	2.782,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.627,42	3.627,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	70.815,25	70.815,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	4.412,03C	6.530,91	4.901,12	2.782,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	655,62	655,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	11.082,97	11.082,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	41,99C	1.330,95	1.288,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.255,43	1.255,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	122,97C	1.970,89	1.872,82	24,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	122,97C	1.762,84	1.639,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	208,05	232,95	24,90C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.832,38	3.832,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.832,38	3.832,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.071,46	2.071,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	118,70	118,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	512,62	512,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.162,60	1.162,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	244,04	244,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	811,88	811,88	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	811,88	811,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.070,05	53.070,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.326,63	16.326,63	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	5.299,58	5.299,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	4.218,83	4.218,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	26.018,09	26.018,09	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	517,22	517,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	512,57	512,57	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,65	4,65	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.955,68C	0,00	657,48	21.613,16C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.806,19C	0,00	126,20	19.932,39C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	19.806,19C	0,00	126,20	19.932,39C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.149,49C	0,00	531,28	1.680,77C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.149,49C	0,00	531,28	1.680,77C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	174.382,46C	0,00	0,00	174.382,46C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	52.018,18C	0,00	0,00	52.018,18C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000011 (0)	P	P	Caixa Econômica Federal	122.364,28C	0,00	0,00	122.364,28C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.855.050,78C	0,00	0,00	25.855.050,78C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.890.833,08D	3.135.102,39	312,64	13.025.622,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.669.691,65D	1.189.430,27	0,00	5.859.121,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.863.817,41D	995.798,84	0,00	4.859.616,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.722,69D	36.319,72	0,00	43.042,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.722,69D	36.319,72	0,00	43.042,41D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.722,69D	34.749,79	0,00	41.472,48D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.722,69D	34.749,79	0,00	41.472,48D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.569,93	0,00	1.569,93D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	0,00	1.569,93	0,00	1.569,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.857.094,72D	959.479,12	0,00	4.816.573,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.857.094,72D	959.479,12	0,00	4.816.573,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.233.063,85D	721.106,45	0,00	3.954.170,30D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.862.321,10D	565.009,49	0,00	2.427.330,59D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.031,77D	0,00	0,00	4.031,77D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.179.611,08D	87.947,52	0,00	1.267.558,60D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	186.671,70D	66.560,66	0,00	253.232,36D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	428,20D	1.588,78	0,00	2.016,98D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.972,68D	32.567,84	0,00	114.540,52D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	77.262,89D	32.567,84	0,00	109.830,73D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.709,79D	0,00	0,00	4.709,79D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.058,19D	205.804,83	0,00	747.863,02D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	125.334,10D	65.773,99	0,00	191.108,09D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	163.518,53D	42.896,03	0,00	206.414,56D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.068,31D	32.113,54	0,00	103.181,85D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	19.008,18D	946,36	0,00	19.954,54D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	163.129,07D	64.074,91	0,00	227.203,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	802.107,68D	193.631,43	0,00	995.739,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	780.052,27D	185.794,70	0,00	965.846,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	780.052,27D	185.794,70	0,00	965.846,97D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	780.052,27D	185.794,70	0,00	965.846,97D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.055,41D	7.836,73	0,00	29.892,14D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.055,41D	7.836,73	0,00	29.892,14D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	22.055,41D	7.836,73	0,00	29.892,14D
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	45.594,35D	12.204,17	0,00	57.798,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.592,05D	5.197,35	0,00	20.789,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	15.592,05D	5.197,35	0,00	20.789,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.592,05D	5.197,35	0,00	20.789,40D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.592,05D	5.197,35	0,00	20.789,40D
3.2.2			PENSÕES	30.002,30D	7.006,82	0,00	37.009,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	30.002,30D	7.006,82	0,00	37.009,12D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.002,30D	7.006,82	0,00	37.009,12D

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			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.544.535,75D	1.063.640,86	312,64	3.607.863,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	970.353,66D	477.924,42	0,00	1.448.278,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	827.637,20D	396.164,65	0,00	1.223.801,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	827.637,20D	396.164,65	0,00	1.223.801,85D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	203.462,78D	72.354,01	0,00	275.816,79D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.424,70D	2.912,00	0,00	9.336,70D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	46.850,16D	3.971,60	0,00	50.821,76D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.537,85D	2.835,77	0,00	10.373,62D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	4.605,00D	3.584,00	0,00	8.189,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	60.452,40D	58.884,34	0,00	119.336,74D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.183,50D	0,00	0,00	1.183,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.282,60D	8.692,95	0,00	54.975,55D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.733,66D	4.676,20	0,00	9.409,86D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	9.472,60D	0,00	0,00	9.472,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.159,60D	1.885,50	0,00	5.045,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,00D	1.194,90	0,00	1.235,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.089,94D	12.076,78	0,00	46.166,72D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.244,00D	0,00	0,00	4.244,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	69.277,91D	85.190,74	0,00	154.468,65D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.608,46D	12.640,54	0,00	20.249,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	797,00D	5,90	0,00	802,90D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.176,87D	0,00	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	5.096,00D	0,00	0,00	5.096,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	14.644,67D	19.278,83	0,00	33.923,50D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192.208,67D	60.846,14	0,00	253.054,81D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	13.202,50	0,00	13.202,50D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	110,90D	150,00	0,00	260,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.730,00D	0,00	0,00	13.730,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	72.149,60D	29.423,00	0,00	101.572,60D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.994,23D	2.358,95	0,00	15.353,18D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	142.716,46D	81.759,77	0,00	224.476,23D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	142.716,46D	81.759,77	0,00	224.476,23D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.911,36D	81.295,77	0,00	221.207,13D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.805,10D	464,00	0,00	3.269,10D
3.3.2			SERVIÇOS	1.416.415,85D	585.716,44	312,64	2.001.819,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.893,90D	9.135,51	312,64	42.716,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.893,90D	9.135,51	312,64	42.716,77D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.893,90D	9.135,51	312,64	42.716,77D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.893,90D	9.135,51	312,64	42.716,77D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.855,87D	14.926,69	0,00	58.782,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.855,87D	14.926,69	0,00	58.782,56D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.773,67D	8.257,89	0,00	33.031,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	24.773,67D	8.257,89	0,00	33.031,56D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.332,20D	5.113,80	0,00	19.446,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.610,00D	1.555,00	0,00	6.165,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.610,00D	1.555,00	0,00	6.165,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.204.953,28D	513.824,22	0,00	1.718.777,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.204.953,28D	513.824,22	0,00	1.718.777,50D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	24.369,37D	7.981,00	0,00	32.350,37D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	37.329,25D	11.767,98	0,00	49.097,23D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	195.737,21D	119.781,90	0,00	315.519,11D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	6.854,25D	8.505,75	0,00	15.360,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	134.426,86D	57.260,48	0,00	191.687,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.790,80D	1.612,00	0,00	5.402,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	45.099,09D	14.870,03	0,00	59.969,12D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.544,59D	36.336,53	0,00	88.881,12D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.360,00D	1.292,00	0,00	2.652,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.910,00D	6.893,25	0,00	13.803,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	307.469,43D	96.374,32	0,00	403.843,75D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.869,44D	2.004,16	0,00	6.873,60D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.792,28D	16.051,53	0,00	47.843,81D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	170,48D	0,00	0,00	170,48D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.856,48D	2.505,66	0,00	8.362,14D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.645,95D	3.291,90	0,00	4.937,85D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.701,60D	280,00	0,00	19.981,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.910,78D	27.342,24	0,00	88.253,02D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.448,42D	9.391,83	0,00	36.840,25D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.137,00D	73.281,66	0,00	257.418,66D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	133.712,80D	47.830,02	0,00	181.542,82D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	133.712,80D	47.830,02	0,00	181.542,82D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	157.766,24D	0,00	0,00	157.766,24D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	157.766,24D	0,00	0,00	157.766,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	157.766,24D	0,00	0,00	157.766,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	157.766,24D	0,00	0,00	157.766,24D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	131.614,94D	0,00	0,00	131.614,94D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.151,30D	0,00	0,00	26.151,30D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.581,03D	2.282,89	0,00	10.863,92D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.581,03D	2.282,89	0,00	10.863,92D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.581,03D	2.282,89	0,00	10.863,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.581,03D	2.282,89	0,00	10.863,92D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.581,03D	2.282,89	0,00	10.863,92D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.481.152,58D	828.091,82	0,00	3.309.244,40D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.507,99D	438.824,89	0,00	1.772.332,88D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.333.507,99D	438.824,89	0,00	1.772.332,88D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.333.507,99D	438.824,89	0,00	1.772.332,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.333.507,99D	438.824,89	0,00	1.772.332,88D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.087.718,30D	357.497,53	0,00	1.445.215,83D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.087.718,30D	357.497,53	0,00	1.445.215,83D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.087.718,30D	357.497,53	0,00	1.445.215,83D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.926,29D	13.491,43	0,00	70.417,72D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.926,29D	13.491,43	0,00	70.417,72D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	56.926,29D	13.491,43	0,00	70.417,72D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	56.926,29D	13.491,43	0,00	70.417,72D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.277,97	0,00	17.277,97D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.277,97	0,00	17.277,97D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.277,97	0,00	17.277,97D
3.7			TRIBUTÁRIAS	74.674,26D	25.718,58	0,00	100.392,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	74.674,26D	25.718,58	0,00	100.392,84D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.923,08D	24.244,25	0,00	95.167,33D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.923,08D	24.244,25	0,00	95.167,33D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	70.923,08D	24.244,25	0,00	95.167,33D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.751,18D	1.474,33	0,00	5.225,51D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.751,18D	1.474,33	0,00	5.225,51D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.751,18D	1.474,33	0,00	5.225,51D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.603,46D	13.733,80	0,00	80.337,26D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	10.466,11	0,00	10.466,11D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	10.466,11	0,00	10.466,11D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.466,11	0,00	10.466,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.603,46D	3.267,69	0,00	69.871,15D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.603,46D	3.267,69	0,00	69.871,15D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.603,46D	3.267,69	0,00	69.871,15D

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	9.935.791,28C	3.295,71	3.116.914,53	13.049.410,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	391.012,92C	732,29	121.109,51	511.390,14C
4.1.1			IMPOSTOS	268.100,21C	732,29	101.634,83	369.002,75C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	114.630,26C	0,00	52.069,48	166.699,74C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	114.630,26C	0,00	52.069,48	166.699,74C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	153.469,95C	732,29	49.565,35	202.303,01C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	153.469,95C	732,29	49.565,35	202.303,01C
4.1.2			TAXAS	122.912,71C	0,00	19.474,68	142.387,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	109.195,68C	0,00	17.282,23	126.477,91C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	109.195,68C	0,00	17.282,23	126.477,91C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.717,03C	0,00	2.192,45	15.909,48C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.717,03C	0,00	2.192,45	15.909,48C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	112.613,41C	0,00	37.257,69	149.871,10C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.613,41C	0,00	37.257,69	149.871,10C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	112.613,41C	0,00	37.257,69	149.871,10C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.613,41C	0,00	37.257,69	149.871,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.133,21C	0,00	5.426,02	13.559,23C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.133,21C	0,00	5.426,02	13.559,23C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.133,21C	0,00	5.426,02	13.559,23C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.133,21C	0,00	5.426,02	13.559,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.822,50C	41,52	49.343,21	166.124,19C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.421,90C	0,00	4.272,15	22.694,05C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	554,17C	0,00	169,82	723,99C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	554,17C	0,00	169,82	723,99C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.867,73C	0,00	4.102,33	21.970,06C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.867,73C	0,00	4.102,33	21.970,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	98.400,60C	41,52	45.071,06	143.430,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.400,60C	41,52	45.071,06	143.430,14C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.400,60C	41,52	45.071,06	143.430,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.663.469,40C	0,00	2.888.425,64	11.551.895,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.507,99C	0,00	438.824,89	1.772.332,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.333.507,99C	0,00	438.824,89	1.772.332,88C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.333.507,99C	0,00	438.824,89	1.772.332,88C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.329.961,41C	0,00	2.447.681,10	9.777.642,51C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.263.501,53C	0,00	2.055.654,02	8.319.155,55C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.003.405,51C	0,00	902.356,57	3.905.762,08C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.260.096,02C	0,00	1.153.297,45	4.413.393,47C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	23.671,78	23.671,78C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.671,78	23.671,78C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.066.459,88C	0,00	368.355,30	1.434.815,18C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.459,88C	0,00	368.355,30	1.434.815,18C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.919,65	1.919,65C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.919,65	1.919,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	643.739,84C	2.521,90	15.352,46	656.570,40C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	555.751,63C	0,00	15.352,46	571.104,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	555.751,63C	0,00	15.352,46	571.104,09C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	555.751,63C	0,00	15.352,46	571.104,09C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	555.751,63C	0,00	15.352,46	571.104,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.988,21C	2.521,90	0,00	85.466,31C
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	2.521,90	0,00	84.529,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	87.051,80C	2.521,90	0,00	84.529,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	87.051,80C	2.521,90	0,00	84.529,90C

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	65.298.585,45D	280.760,00	185.000,00	65.394.345,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.614.365,00D	280.760,00	185.000,00	63.710.125,00D
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	33.114.365,00D	280.760,00	185.000,00	33.210.125,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.959.294,11D	280.760,00	185.000,00	33.055.054,11D
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	2.667.694,11D	280.760,00	0,00	2.948.454,11D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.667.694,11D	280.760,00	0,00	2.948.454,11D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	208.400,00C	0,00	185.000,00	393.400,00C
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	65.298.585,45C	12.432.120,43	12.527.880,43	65.394.345,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.614.365,00C	11.953.463,74	12.049.223,74	63.710.125,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.029.467,50	3.029.467,50	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	23.515.298,43C	2.668.674,26	360.793,24	21.207.417,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.072.419,87C	3.295,71	2.668.674,26	10.737.798,42C
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	44.619,85C	0,00	16.091,18	60.711,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	13.545,31C	0,00	4.884,81	18.430,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	21.513,18C	0,00	7.758,27	29.271,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	4.406,32C	0,00	1.165,49	5.571,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.337,63C	0,00	353,82	1.691,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	2.124,46C	0,00	561,95	2.686,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	14.891,14C	0,00	11.902,22	26.793,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	7.179,66C	0,00	5.738,57	12.918,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	4.520,53C	0,00	3.613,17	8.133,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.081,83C	439,38	29.739,12	121.381,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	23.020,53C	109,84	7.434,84	30.345,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	38.367,59C	183,07	12.391,39	50.575,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.589,75C	0,00	14.441,23	16.030,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	106.139,90C	0,00	2.560,99	108.700,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	1.466,03C	0,00	280,01	1.746,04C
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	1.090,00C	0,00	280,00	1.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	12.210,74C	0,00	1.912,45	14.123,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	112.613,41C	0,00	37.257,69	149.871,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	2.842,05C	0,00	635,96	3.478,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	2.262,32C	0,00	1.464,98	3.727,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.117,83C	0,00	327,72	1.445,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	3.393,47C	0,00	2.197,48	5.590,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	273,03C	0,00	143,01	416,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	5.822,08C	0,00	4.935,04	10.757,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	1.439,61C	0,00	561,18	2.000,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	960,35C	0,00	643,21	1.603,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	7.638,59C	0,00	4.176,26	11.814,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	1.483,72C	0,00	520,64	2.004,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	140,02C	0,00	47,06	187,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	272,73C	0,00	192,35	465,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	274,43C	0,00	194,13	468,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	3.535,40C	0,00	382,43	3.917,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	1.016,48C	0,00	935,03	1.951,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	9,85C	0,00	2,58	12,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	71,01C	0,00	84,87	155,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	439,35C	0,00	205,67	645,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	278,28C	0,00	29,00	307,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	7,02C	0,00	2,47	9,49C

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	634,26C	0,00	366,96	1.001,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	2.363,20C	0,00	723,14	3.086,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.434,57C	0,00	281,80	1.716,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	272,84C	0,00	154,78	427,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	163,04C	0,00	60,36	223,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	666,60C	0,00	125,10	791,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	155,91C	0,00	62,71	218,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	331,14C	0,00	108,85	439,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.072,97C	0,00	367,61	1.440,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	912,93C	0,00	390,19	1.303,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	283,23C	0,00	164,51	447,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	1.799,65C	0,00	693,32	2.492,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.011,36C	0,00	453,31	1.464,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	192,36C	0,00	43,71	236,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	124,08C	0,00	53,44	177,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	145,98C	0,00	79,12	225,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	262,39C	0,00	173,30	435,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	743,68C	41,52	108,14	810,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	12.628,18C	0,00	1.241,15	13.869,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	42.307,24C	0,00	22.157,97	64.465,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.160,00C	0,00	4.299,99	9.459,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	131,16C	0,00	490,07	621,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.237.041,32C	0,00	359.095,76	1.596.137,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	397.620,42C	0,00	115.423,64	513.044,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	574.340,62C	0,00	166.723,04	741.063,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	54,63C	0,00	43,73	98,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	16,59C	0,00	13,28	29,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	26,34C	0,00	21,09	47,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.436,96C	0,00	6.300,49	27.737,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	67.977,00C	0,00	22.659,00	90.636,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	85.560,00C	0,00	28.520,00	114.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	78.078,00C	0,00	26.364,00	104.442,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	13.192,44C	0,00	4.397,48	17.589,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	1.224,80C	0,00	3.000,00	4.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	26.152,47C	0,00	7.921,15	34.073,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	15.088,55C	0,00	2.773,63	17.862,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	98.451,79C	0,00	28.305,00	126.756,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	54.200,00C	0,00	24.200,00	78.400,00C
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	25.055,60C	0,00	8.000,00	33.055,60C
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	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	157.910,68C	0,00	33.712,40	191.623,08C

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	16.998,00C	0,00	8.258,00	25.256,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	6.670,00C	0,00	3.380,00	10.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	7.660,00C	0,00	3.900,00	11.560,00C
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	5.427,89	11.220,33C
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	1.318,40	2.931,32C
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	1.178,15	2.594,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	0,00	0,00	9.341,05	9.341,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0,00	0,00	2.835,67	2.835,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	0,00	0,00	4.503,72	4.503,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	1.709.175,30C	0,00	589.964,61	2.299.139,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	549.377,77C	0,00	189.631,49	739.009,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	793.545,69C	0,00	273.912,14	1.067.457,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	70.194,70C	0,00	34.107,88	104.302,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	25.525,34C	0,00	12.402,86	37.928,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	31.903,70C	0,00	15.503,58	47.407,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	27.872,26C	0,00	7.820,38	35.692,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	8.461,23C	0,00	2.374,04	10.835,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	13.438,40C	0,00	3.770,54	17.208,94C
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	3.880,13	7.760,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	0,00	0,00	8.825,00	8.825,00C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000581 (0)	O		Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	0,00	0,00	3.137,40	3.137,40C
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	7.967,40	10.397,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	319.937,96C	0,00	110.506,59	430.444,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	746.521,92C	0,00	257.848,71	1.004.370,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000586 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	0,00	0,00	1.919,65	1.919,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	0,00	0,00	12.668,33	12.668,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	0,00	0,00	11.003,45	11.003,45C
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.	20,61C	0,00	1,49	22,10C
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	136,17C	0,00	34,99	171,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	65,65C	0,00	16,87	82,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	41,33C	0,00	10,62	51,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	264,22C	0,00	105,85	370,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	396,43C	0,00	101,02	497,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	191,14C	0,00	48,70	239,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	120,36C	0,00	30,66	151,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	140,29C	0,00	17,90	158,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	67,64C	0,00	8,63	76,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	42,59C	0,00	5,43	48,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.120,31C	0,00	212,30	1.332,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	349,08C	0,00	52,66	401,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.965,25C	0,00	102,33	2.067,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	5.168,30C	0,00	1.300,00	6.468,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	5.168,30C	0,00	1.300,00	6.468,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	5.565,88C	0,00	1.400,00	6.965,88C
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	2.951,93C	0,00	475,23	3.427,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.423,24C	0,00	229,12	1.652,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	896,12C	0,00	144,26	1.040,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	996,70C	0,00	103,91	1.100,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	480,57C	0,00	50,10	530,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	302,59C	0,00	31,55	334,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.396,57C	0,00	1.455,22	7.851,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.049,55C	0,00	152,33	1.201,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	8.963,10C	0,00	2.818,06	11.781,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001155 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	87.051,80C	2.521,90	0,00	84.529,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		FMAS - Ap rede - Questionário	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	254,04C	0,00	126,51	380,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		Incentivo estadual para consultas e/ou procedimentos oftalmológicos	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	43,67C	0,00	12,55	56,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	118,87C	0,00	48,40	167,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	42,84C	0,00	29,02	71,86C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.087.718,30D	357.497,53	0,00	1.445.215,83D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.087.718,30D	357.497,53	0,00	1.445.215,83D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.087.718,30D	357.497,53	0,00	1.445.215,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	441.800,37D	128.248,47	0,00	570.048,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	19,50D	15,62	0,00	35,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	3.336,08	0,00	3.336,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	610.419,52D	210.701,57	0,00	821.121,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	25.524,52D	12.402,80	0,00	37.927,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	9.954,39D	2.792,99	0,00	12.747,38D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.114.365,00C	8.923.996,24	9.019.756,24	33.210.125,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.959.294,11C	8.923.996,24	9.019.756,24	33.055.054,11C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.892.984,31C	3.058.896,04	921.647,70	17.755.735,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	368.933,06C	616.151,28	769.078,24	521.860,02C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	368.933,06C	616.151,28	769.078,24	521.860,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.697.376,74C	5.248.948,92	7.329.030,30	14.777.458,12C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.242.057,92C	2.528.637,21	2.106.273,79	5.819.694,50C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	148.765,05C	30.467,84	0,00	118.297,21C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	603.144,31C	2.688.387,88	2.535.824,62	450.581,05C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.703.409,46C	1.455,99	2.686.931,89	8.388.885,36C
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	478.656,69	478.656,69	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	478.656,69	478.656,69	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
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	696.860,16C	200.838,65	0,00	496.021,51C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.862,71C	277.818,04	200.838,65	46.883,32C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	833.076,40C	0,00	277.818,04	1.110.894,44C
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	16.810.954,81D	39.156.141,98	35.277.240,43	20.689.856,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.079.661,06D	39.131.525,55	35.276.097,08	18.935.089,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.079.661,06D	39.131.525,55	35.276.097,08	18.935.089,53D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.079.661,06D	39.131.525,55	35.276.097,08	18.935.089,53D
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	636.595,19D	24.616,43	1.143,35	660.068,27D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	636.595,19D	24.616,43	1.143,35	660.068,27D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	636.595,19D	24.616,43	1.143,35	660.068,27D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	25.929,62D	11.125,00	1.143,35	35.911,27D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	610.665,57D	13.491,43	0,00	624.157,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.810.954,81C	69.968.252,34	73.847.153,89	20.689.856,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.000,00C	7.080,00	7.080,00	75.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00C	7.080,00	7.080,00	75.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	7.080,00	7.080,00	75.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	7.080,00	7.080,00	75.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00C	5.000,00	5.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	25.000,00C	0,00	0,00	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	18.760,00C	2.080,00	0,00	16.680,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	18.760,00C	2.080,00	0,00	16.680,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.079.661,06C	69.943.846,67	73.799.275,14	18.935.089,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.079.661,06C	69.943.846,67	73.799.275,14	18.935.089,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.079.661,06C	69.943.846,67	73.799.275,14	18.935.089,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.127.089,19D	44.459.541,20	44.687.340,84	1.899.289,55D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.131.421,36D	44.334.341,37	44.563.855,72	1.901.907,01D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.332,17C	125.199,83	123.485,12	2.617,46C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.908.458,83C	8.815.543,47	8.222.800,65	6.315.716,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	932.096,99C	3.891.948,13	3.600.223,02	640.371,88C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	906.421,32C	3.633.844,54	3.343.374,80	615.951,58C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.869,48C	211.802,17	210.162,77	4.230,08C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.806,19C	46.301,42	46.685,45	20.190,22C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.366.194,43C	12.776.813,87	17.288.910,63	13.878.291,19C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	3.119,02	3.119,02	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	3.119,02	3.119,02	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.002.773,45C	3.119,02	0,00	999.654,43C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.925,11C	0,00	3.119,02	20.044,13C
8.9			OUTROS CONTROLES	636.595,19C	14.206,65	37.679,73	660.068,27C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	636.595,19C	14.206,65	37.679,73	660.068,27C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	636.595,19C	14.206,65	37.679,73	660.068,27C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.969,62C	14.206,65	24.188,30	25.951,27C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00C	7.675,00	11.125,00	8.300,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.531,65	6.531,65	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.119,62C	0,00	6.531,65	17.651,27C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	620.625,57C	0,00	13.491,43	634.117,00C
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	132.225.852,71	132.225.852,71	0,00C