

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	27.995.363,20D	3.646.082,80	3.683.886,18	27.957.559,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.181.910,04D	3.472.042,18	3.575.167,38	5.078.784,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.056.798,34D	3.430.471,93	3.552.967,15	4.934.303,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.056.798,34D	3.430.471,93	3.552.967,15	4.934.303,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.056.798,34D	3.430.471,93	3.552.967,15	4.934.303,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.923.656,49D	3.429.660,05	3.552.967,15	4.800.349,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.803.622,70D	3.236.642,75	3.377.138,14	3.663.127,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.176.594,28D	2.544.985,60	2.562.506,73	2.159.073,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	19.067,84D	11.341,98	19.272,21	11.137,61D
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	247.910,70D	273.833,37	372.615,36	149.128,71D
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.	342,93D	43.560,10	43.873,50	29,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - CAMARA VEREADORES	49.214,21D	71.498,09	73.957,78	46.754,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	5.224,62D	45.000,00	49.806,85	417,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	565.842,35D	815.092,77	733.344,92	647.590,20D
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.	26.501,02D	174,85	0,00	26.675,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	1.992,77D	6,37	2,27	1.996,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	14.465,51D	8.104,62	4.673,98	17.896,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	16.825,73D	4.202,82	1.492,89	19.535,66D
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)	84.214,51D	15.869,04	78.606,77	21.476,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	2.691,16D	150.410,36	146.408,20	6.693,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	112.204,40D	601,61	0,00	112.806,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	258.838,72D	1.001.492,47	1.013.609,79	246.721,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	164.879,33D	68.179,67	13.529,87	219.529,13D
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)	57.900,45D	15.996,45	5.513,91	68.382,99D
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	15.051,52D	1.357,27	0,00	16.408,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	76.798,71D	7.649,96	0,00	84.448,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	24,99D	5.773,44	5.798,43	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	876,79D	94,80	0,00	971,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	33.222,36D	178,03	0,00	33.400,39D
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)	41.072,06D	222,74	0,00	41.294,80D
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.	341.341,91D	3.075,37	0,00	344.417,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.479,09D	115,30	0,00	17.594,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 118.627-2 PCS conv. 9.810/2012-9	22.610,60D	1.154,12	0,00	23.764,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.627.028,42D	691.657,15	814.631,41	1.504.054,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	5.558,90D	33,32	862,98	4.729,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	13.974,47D	4.471,47	13.401,45	5.044,49D
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.)	979,06D	23.678,21	0,00	24.657,27D
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)	181.525,48D	33.991,32	66.005,46	149.511,34D
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	361,87D	61.900,71	61.574,00	688,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	17.535,65D	115,70	0,00	17.651,35D
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.	5.417,80D	42,40	0,00	5.460,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	3.915,90D	17,67	1.550,00	2.383,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	8.497,56D	56,07	0,00	8.553,63D
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	359.120,87D	2.194,86	16.275,78	345.039,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.529,57D	16,69	0,00	2.546,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	237,02D	1,57	0,00	238,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	86.254,62D	3.351,50	0,00	89.606,12D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	82.559,92D	525,75	6.894,96	76.190,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	9.685,92D	7.941,85	7.924,44	9.703,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	18.008,81D	96,45	0,00	18.105,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	35.281,36D	8.527,18	3.759,82	40.048,72D
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	44.608,38D	303,50	0,00	44.911,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	0,00	681,12	0,00	681,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	162.879,00D	374.102,38	454.848,38	82.133,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	56,22D	0,37	0,00	56,59D
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	9.506,40D	61,52	4.600,00	4.967,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	398,34D	2,63	0,00	400,97D
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	10.459,75D	1.236,79	156,14	11.540,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	15.691,46D	22.873,08	32.422,50	6.142,04D
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	3,47D	0,02	0,00	3,49D
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	9.384,21D	1.227,94	274,83	10.337,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	29.539,20D	12.252,84	11.185,33	30.606,71D
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	17.147,28D	109,76	438,99	16.818,05D
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	8.023,12D	1.057,88	0,00	9.081,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	28.737,36D	24.501,02	26.111,25	27.127,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	36.856,38D	242,79	3.324,81	33.774,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.292,26D	71,20	0,00	12.363,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	57.710,14D	371,16	1.746,00	56.335,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	47.847,66D	28.517,36	19.479,00	56.886,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	19.809,67D	34,36	2.059,56	17.784,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	22.732,12D	149,99	0,00	22.882,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	14.166,14D	3.610,75	0,00	17.776,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.981-1 AP REDE	50,00D	0,00	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	942,30D	0,00	0,00	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	24.497,39D	133,37	17.750,92	6.879,84D
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	5.386,65D	25,36	1.114,64	4.297,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.915-3 SDC TR3119	0,00	148,25	148,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	8.832,84D	9.798,85	0,00	18.631,69D
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	4.443,07D	17,52	4.460,59	0,00
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	6.871,65D	45,33	0,00	6.916,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	18.149,63D	119,75	0,00	18.269,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.460,14D	16,23	0,00	2.476,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	20.380,55D	134,47	0,00	20.515,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Proteses dentárias	1.039,60D	4.500,00	5.328,00	211,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	110.948,77D	42.585,86	32.681,80	120.852,83D
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	31.255,56D	15.760,98	18.251,53	28.765,01D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.120.033,79D	193.017,30	175.829,01	1.137.222,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.058.231,61D	192.573,97	175.275,96	1.075.529,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	4.262,58D	35.015,47	31.670,24	7.607,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	35.074,66D	25.148,59	27.376,64	32.846,61D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	88.377,76D	104.050,05	116.216,98	76.210,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	486.957,03D	24.474,78	0,00	511.431,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	252.648,35D	1.475,51	0,00	254.123,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	117.488,03D	686,15	0,00	118.174,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	8.850,14D	0,00	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	64.573,06D	1.723,42	12,10	66.284,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	61.802,18D	443,33	553,05	61.692,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	56.758,88D	331,19	0,00	57.090,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	553,05D	0,00	553,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	4.471,81D	112,14	0,00	4.583,95D
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	18,44D	0,00	0,00	18,44D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.141,85D	811,88	0,00	133.953,73D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	133.141,85D	811,88	0,00	133.953,73D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	133.141,85D	811,88	0,00	133.953,73D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	16.980,16D	98,35	0,00	17.078,51D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	116.161,69D	713,53	0,00	116.875,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.313,70D	0,00	3.203,56	106.110,14D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.218,84D	0,00	2.618,47	5.600,37D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.218,84D	0,00	2.618,47	5.600,37D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.218,84D	0,00	2.618,47	5.600,37D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.218,84D	0,00	2.618,47	5.600,37D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	8.218,84D	0,00	2.618,47	5.600,37D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.496,60D	0,00	426,20	91.070,40D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	91.496,60D	0,00	426,20	91.070,40D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.598,26D	0,00	158,89	9.439,37D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.598,26D	0,00	158,89	9.439,37D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.598,26D	0,00	158,89	9.439,37D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.300,00D	20.046,67	18.996,67	9.350,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.300,00D	11.060,00	10.010,00	9.350,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.300,00D	11.060,00	10.010,00	9.350,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.300,00D	11.060,00	10.010,00	9.350,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.986,67	8.986,67	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	8.986,67	8.986,67	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	900,04	900,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	900,04	900,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	900,04	900,04	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.086,63	8.086,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.086,63	8.086,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.129,96	3.129,96	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.956,67	4.956,67	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.498,00D	21.523,58	0,00	29.021,58D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	21.113,58	0,00	21.113,58D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.113,58	0,00	21.113,58D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.498,00D	410,00	0,00	7.908,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.498,00D	410,00	0,00	7.908,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.813.453,16D	174.040,62	108.718,80	22.878.774,98D

**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			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.129.529,96D	0,00	2.363,70	1.127.166,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.129.529,96D	0,00	2.363,70	1.127.166,26D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.129.529,96D	0,00	2.363,70	1.127.166,26D
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	515.254,79D	0,00	2.129,66	513.125,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	383.304,78D	0,00	234,04	383.070,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.683.923,20D	174.040,62	106.355,10	21.751.608,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.674.800,85D	35.242,00	0,00	7.710.042,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.674.800,85D	35.242,00	0,00	7.710.042,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.430.201,49D	1.289,00	0,00	3.431.490,49D
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	443.650,49D	1.289,00	0,00	444.939,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	443.650,49D	1.289,00	0,00	444.939,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	305.796,66D	598,00	0,00	306.394,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305.796,66D	598,00	0,00	306.394,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305.796,66D	598,00	0,00	306.394,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	570.199,13D	33.355,00	0,00	603.554,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150.311,37D	33.355,00	0,00	183.666,37D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	419.147,76D	0,00	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	14.166.888,59D	138.798,62	0,00	14.305.687,21D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.166.888,59D	138.798,62	0,00	14.305.687,21D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	11.236.432,25D	0,00	0,00	11.236.432,25D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.361.277,95D	0,00	0,00	9.361.277,95D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.361.277,95D	0,00	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	8.601.275,49D	0,00	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	2.930.456,34D	138.798,62	0,00	3.069.254,96D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.930.456,34D	138.798,62	0,00	3.069.254,96D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.774.580,26D	34.608,32	0,00	1.809.188,58D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.155.876,08D	104.190,30	0,00	1.260.066,38D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	157.766,24C	0,00	106.355,10	264.121,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	157.766,24C	0,00	106.355,10	264.121,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	131.614,94C	0,00	88.920,90	220.535,84C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	71.780,43C	0,00	48.637,07	120.417,50C

**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 APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	1.824,54C	0,00	1.216,36	3.040,90C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	7,29C	0,00	62,54	69,83C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	2.666,19C	0,00	1.934,02	4.600,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	37,11C	0,00	129,24	166,35C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	58.653,45C	0,00	39.102,30	97.755,75C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	8.591,85C	0,00	6.192,61	14.784,46C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.846,82C	0,00	8.217,63	20.064,45C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	11.846,82C	0,00	8.217,63	20.064,45C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.010,98C	0,00	5.415,06	13.426,04C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	8.010,98C	0,00	5.415,06	13.426,04C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.976,71C	0,00	26.651,14	66.627,85C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	26.151,30C	0,00	17.434,20	43.585,50C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	26.151,30C	0,00	17.434,20	43.585,50C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	26.151,30C	0,00	17.434,20	43.585,50C

**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	27.971.575,93C	2.648.703,71	2.733.588,38	28.056.460,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.942.142,69C	2.648.703,71	2.733.588,38	2.027.027,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.310.593,38C	1.101.010,97	1.264.922,09	1.474.504,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.095.909,46C	919.602,76	1.055.382,89	1.231.689,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.095.909,46C	919.602,76	1.055.382,89	1.231.689,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.095.909,46C	919.602,76	1.055.382,89	1.231.689,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.350,00C	906.831,33	906.289,66	808,33C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	248.308,14C	963,76	57.095,94	304.440,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	248.308,14C	963,76	57.095,94	304.440,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	835.219,03C	11.807,67	91.842,32	915.253,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	835.219,03C	11.807,67	91.842,32	915.253,68C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	11.032,29C	0,00	154,97	11.187,26C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	11.032,29C	0,00	154,97	11.187,26C
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	214.683,92C	169.204,04	197.335,03	242.814,91C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	206.847,19C	5.286,00	33.281,73	234.842,92C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	206.847,19C	5.286,00	33.281,73	234.842,92C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	206.847,19C	2.793,97	30.789,70	234.842,92C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	847,47C	0,00	8,16	855,63C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	205.999,72C	2.793,97	30.781,54	233.987,29C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.492,03	2.492,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.836,73C	163.918,04	164.053,30	7.971,99C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	156.081,31	156.081,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	156.081,31	156.081,31	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.836,73C	7.836,73	7.971,99	7.971,99C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,91C	469,91	469,91	469,91C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	118.661,37C	16.991,21	2.143,60	103.813,76C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	118.661,37C	14.847,61	0,00	103.813,76C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	118.661,37C	14.847,61	0,00	103.813,76C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	118.661,37C	14.847,61	0,00	103.813,76C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	118.661,37C	14.847,61	0,00	103.813,76C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	9.206,65C	1.211,29	0,00	7.995,36C
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	109.090,56C	13.636,32	0,00	95.454,24C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.143,60	2.143,60	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.143,60	2.143,60	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.143,60	2.143,60	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	155,37	155,37	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.988,23	1.988,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470.666,85C	1.346.845,49	1.216.017,72	339.839,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470.666,85C	1.346.845,49	1.216.017,72	339.839,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	470.666,85C	1.346.845,49	1.216.017,72	339.839,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	423.593,53C	1.224.681,00	1.113.226,55	312.139,08C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	423.593,53C	1.224.681,00	1.113.226,55	312.139,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	3.542,28C	6.132,77	4.390,38	1.799,89C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	47.073,32C	122.164,49	102.791,17	27.700,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.073,32C	122.164,49	102.791,17	27.700,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.073,32C	122.164,49	102.791,17	27.700,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.800,79C	27.094,57	22.791,25	13.497,47C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.800,79C	27.094,57	22.791,25	13.497,47C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.800,79C	27.094,57	22.791,25	13.497,47C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.800,79C	27.094,57	22.791,25	13.497,47C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.420,30C	156.761,47	227.713,72	95.372,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.420,30C	155.761,47	226.713,72	95.372,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.420,30C	155.761,47	226.713,72	95.372,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.807,14C	155.761,47	155.084,10	2.129,77C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.782,24C	81.465,01	80.630,33	1.947,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.614,03	3.614,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	72.095,22	72.095,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	2.782,24C	5.755,76	4.921,08	1.947,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	630,47	630,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	11.156,48	11.156,48	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	1.768,97	1.829,71	60,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.296,52	1.296,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	24,90C	1.198,06	1.294,63	121,47C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	1.089,61	1.211,08	121,47C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	24,90C	108,45	83,55	0,00D
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.080,01	3.080,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.080,01	3.080,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.068,68	2.068,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	150,53	150,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	511,51	511,51	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	798,33	798,33	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	798,33	798,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.781,72	51.781,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	15.843,41	15.843,41	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 Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	5.530,49	5.530,49	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 Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	25.699,60	25.699,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - SICREDI	0,00	326,07	326,07	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
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	21.613,16C	0,00	71.629,62	93.242,78C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.932,39C	0,00	131,53	20.063,92C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	19.932,39C	0,00	131,53	20.063,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.680,77C	0,00	71.498,09	73.178,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.680,77C	0,00	71.498,09	73.178,86C
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	13.025.622,83D	3.251.278,67	0,00	16.276.901,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.859.121,92D	1.195.627,03	0,00	7.054.748,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.859.616,25D	1.000.784,03	0,00	5.860.400,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	43.042,41D	75.772,48	0,00	118.814,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	43.042,41D	75.772,48	0,00	118.814,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.472,48D	74.202,55	0,00	115.675,03D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.472,48D	74.202,55	0,00	115.675,03D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.569,93D	1.569,93	0,00	3.139,86D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	1.569,93D	1.569,93	0,00	3.139,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.816.573,84D	925.011,55	0,00	5.741.585,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.816.573,84D	925.011,55	0,00	5.741.585,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.954.170,30D	685.503,77	0,00	4.639.674,07D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.427.330,59D	533.992,01	0,00	2.961.322,60D
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	1.267.558,60D	91.842,32	0,00	1.359.400,92D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	253.232,36D	57.961,59	0,00	311.193,95D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.016,98D	0,00	0,00	2.016,98D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.707,85	0,00	1.707,85D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.540,52D	37.466,13	0,00	152.006,65D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	109.830,73D	37.466,13	0,00	147.296,86D
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	747.863,02D	202.041,65	0,00	949.904,67D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	191.108,09D	73.227,58	0,00	264.335,67D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	206.414,56D	49.975,04	0,00	256.389,60D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.181,85D	34.291,10	0,00	137.472,95D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	19.954,54D	154,97	0,00	20.109,51D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	227.203,98D	44.392,96	0,00	271.596,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	995.739,11D	194.843,00	0,00	1.190.582,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	965.846,97D	186.871,01	0,00	1.152.717,98D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	965.846,97D	186.871,01	0,00	1.152.717,98D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	965.846,97D	186.871,01	0,00	1.152.717,98D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.892,14D	7.971,99	0,00	37.864,13D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.892,14D	7.971,99	0,00	37.864,13D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	29.892,14D	7.971,99	0,00	37.864,13D
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	57.798,52D	12.204,17	0,00	70.002,69D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.789,40D	5.197,35	0,00	25.986,75D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.789,40D	5.197,35	0,00	25.986,75D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.789,40D	5.197,35	0,00	25.986,75D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.789,40D	5.197,35	0,00	25.986,75D
3.2.2			PENSÕES	37.009,12D	7.006,82	0,00	44.015,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	37.009,12D	7.006,82	0,00	44.015,94D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.009,12D	7.006,82	0,00	44.015,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.607.863,97D	1.129.677,65	0,00	4.737.541,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.448.278,08D	423.725,09	0,00	1.872.003,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.223.801,85D	376.964,48	0,00	1.600.766,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.223.801,85D	376.964,48	0,00	1.600.766,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	275.816,79D	80.164,99	0,00	355.981,78D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.336,70D	2.368,34	0,00	11.705,04D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	50.821,76D	42.487,63	0,00	93.309,39D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.373,62D	0,00	0,00	10.373,62D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	8.189,00D	0,00	0,00	8.189,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	119.336,74D	32.750,00	0,00	152.086,74D
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	54.975,55D	3.597,65	0,00	58.573,20D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.409,86D	2.492,80	0,00	11.902,66D
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	5.045,10D	0,00	0,00	5.045,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.235,90D	306,00	0,00	1.541,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.166,72D	4.582,08	0,00	50.748,80D
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	154.468,65D	37.379,40	0,00	191.848,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20.249,00D	16.968,60	0,00	37.217,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	802,90D	1.312,91	0,00	2.115,81D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	21.975,50	0,00	21.975,50D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.176,87D	9.019,27	0,00	15.196,14D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	303,10D	3.622,40	0,00	3.925,50D
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	33.923,50D	8.317,06	0,00	42.240,56D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253.054,81D	18.867,87	0,00	271.922,68D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	13.202,50D	35.770,00	0,00	48.972,50D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	260,90D	266,00	0,00	526,90D
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	101.572,60D	50.120,06	0,00	151.692,66D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.353,18D	4.595,92	0,00	19.949,10D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	224.476,23D	46.760,61	0,00	271.236,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	224.476,23D	46.760,61	0,00	271.236,84D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.207,13D	44.055,11	0,00	265.262,24D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.269,10D	2.705,50	0,00	5.974,60D
3.3.2			SERVIÇOS	2.001.819,65D	599.597,46	0,00	2.601.417,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	42.716,77D	44.832,99	0,00	87.549,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.716,77D	44.832,99	0,00	87.549,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	42.716,77D	44.832,99	0,00	87.549,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	42.716,77D	44.832,99	0,00	87.549,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.782,56D	15.331,89	0,00	74.114,45D

**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			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.782,56D	15.331,89	0,00	74.114,45D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.031,56D	8.257,89	0,00	41.289,45D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	33.031,56D	8.257,89	0,00	41.289,45D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.446,00D	5.079,00	0,00	24.525,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.165,00D	1.555,00	0,00	7.720,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.165,00D	1.555,00	0,00	7.720,00D
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	1.718.777,50D	484.833,72	0,00	2.203.611,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.718.777,50D	484.833,72	0,00	2.203.611,22D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	32.350,37D	7.877,41	0,00	40.227,78D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	49.097,23D	15.070,98	0,00	64.168,21D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315.519,11D	72.394,26	0,00	387.913,37D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	15.360,00D	3.472,50	0,00	18.832,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	191.687,34D	55.420,29	0,00	247.107,63D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.402,80D	2.674,00	0,00	8.076,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	59.969,12D	16.645,74	0,00	76.614,86D
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	88.881,12D	1.134,00	0,00	90.015,12D
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	2.652,00D	1.632,00	0,00	4.284,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.803,25D	6.483,25	0,00	20.286,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	403.843,75D	135.053,94	0,00	538.897,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.873,60D	1.537,55	0,00	8.411,15D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.843,81D	17.085,16	0,00	64.928,97D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	170,48D	401,60	0,00	572,08D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.362,14D	6.680,56	0,00	15.042,70D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.937,85D	0,00	0,00	4.937,85D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.981,60D	3.362,00	0,00	23.343,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.253,02D	46.953,08	0,00	135.206,10D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.840,25D	7.992,94	0,00	44.833,19D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	257.418,66D	65.962,46	0,00	323.381,12D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	181.542,82D	54.598,86	0,00	236.141,68D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	181.542,82D	54.598,86	0,00	236.141,68D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	157.766,24D	106.355,10	0,00	264.121,34D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	157.766,24D	106.355,10	0,00	264.121,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	157.766,24D	106.355,10	0,00	264.121,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	157.766,24D	106.355,10	0,00	264.121,34D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	131.614,94D	88.920,90	0,00	220.535,84D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	26.151,30D	17.434,20	0,00	43.585,50D

**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			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.863,92D	2.143,60	0,00	13.007,52D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.863,92D	2.143,60	0,00	13.007,52D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.863,92D	2.143,60	0,00	13.007,52D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.863,92D	2.143,60	0,00	13.007,52D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.863,92D	2.143,60	0,00	13.007,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.309.244,40D	884.536,72	0,00	4.193.781,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.772.332,88D	465.198,35	0,00	2.237.531,23D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.772.332,88D	465.198,35	0,00	2.237.531,23D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.772.332,88D	465.198,35	0,00	2.237.531,23D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.772.332,88D	465.198,35	0,00	2.237.531,23D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.445.215,83D	374.603,19	0,00	1.819.819,02D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.445.215,83D	374.603,19	0,00	1.819.819,02D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.445.215,83D	374.603,19	0,00	1.819.819,02D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.417,72D	38.491,43	0,00	108.909,15D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.417,72D	38.491,43	0,00	108.909,15D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	70.417,72D	38.491,43	0,00	108.909,15D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	70.417,72D	38.491,43	0,00	108.909,15D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.277,97D	5.243,75	0,00	22.521,72D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.277,97D	5.243,75	0,00	22.521,72D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	17.277,97D	5.243,75	0,00	22.521,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.392,84D	22.791,25	0,00	123.184,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	100.392,84D	22.791,25	0,00	123.184,09D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.167,33D	21.489,87	0,00	116.657,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.167,33D	21.489,87	0,00	116.657,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	95.167,33D	21.489,87	0,00	116.657,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.225,51D	1.301,38	0,00	6.526,89D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.225,51D	1.301,38	0,00	6.526,89D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.225,51D	1.301,38	0,00	6.526,89D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.337,26D	4.298,25	0,00	84.635,51D
3.9.1			PREMIAÇÕES	10.466,11D	3.800,00	0,00	14.266,11D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.466,11D	3.800,00	0,00	14.266,11D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.466,11D	3.800,00	0,00	14.266,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.871,15D	498,25	0,00	70.369,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.871,15D	498,25	0,00	70.369,40D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.871,15D	498,25	0,00	70.369,40D

**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	13.049.410,10C	0,00	3.128.590,62	16.178.000,72C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	511.390,14C	0,00	116.772,48	628.162,62C
4.1.1			IMPOSTOS	369.002,75C	0,00	94.856,47	463.859,22C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	166.699,74C	0,00	50.827,71	217.527,45C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	166.699,74C	0,00	50.827,71	217.527,45C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	202.303,01C	0,00	44.028,76	246.331,77C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	202.303,01C	0,00	44.028,76	246.331,77C
4.1.2			TAXAS	142.387,39C	0,00	21.916,01	164.303,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	126.477,91C	0,00	9.778,72	136.256,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	126.477,91C	0,00	9.778,72	136.256,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.909,48C	0,00	12.137,29	28.046,77C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.909,48C	0,00	12.137,29	28.046,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	149.871,10C	0,00	41.814,77	191.685,87C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.871,10C	0,00	41.814,77	191.685,87C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	149.871,10C	0,00	41.814,77	191.685,87C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.871,10C	0,00	41.814,77	191.685,87C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.559,23C	0,00	1.033,91	14.593,14C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.559,23C	0,00	1.033,91	14.593,14C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.559,23C	0,00	1.033,91	14.593,14C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.559,23C	0,00	1.033,91	14.593,14C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.124,19C	0,00	43.093,98	209.218,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.694,05C	0,00	3.721,05	26.415,10C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	723,99C	0,00	118,75	842,74C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	723,99C	0,00	118,75	842,74C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.970,06C	0,00	3.602,30	25.572,36C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21.970,06C	0,00	3.602,30	25.572,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	143.430,14C	0,00	39.372,93	182.803,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.430,14C	0,00	39.372,93	182.803,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	143.430,14C	0,00	39.372,93	182.803,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.551.895,04C	0,00	2.909.011,62	14.460.906,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.772.332,88C	0,00	394.365,02	2.166.697,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.772.332,88C	0,00	394.365,02	2.166.697,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.772.332,88C	0,00	394.365,02	2.166.697,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.777.642,51C	0,00	2.514.646,60	12.292.289,11C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.319.155,55C	0,00	2.119.228,56	10.438.384,11C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.905.762,08C	0,00	1.029.225,41	4.934.987,49C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.413.393,47C	0,00	1.090.003,15	5.503.396,62C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.671,78C	0,00	23.671,78	47.343,56C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	23.671,78C	0,00	23.671,78	47.343,56C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.434.815,18C	0,00	371.746,26	1.806.561,44C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.815,18C	0,00	371.746,26	1.806.561,44C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.919,65C	0,00	0,00	1.919,65C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.919,65C	0,00	0,00	1.919,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	656.570,40C	0,00	16.863,86	673.434,26C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	571.104,09C	0,00	15.565,40	586.669,49C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	571.104,09C	0,00	15.565,40	586.669,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	571.104,09C	0,00	15.565,40	586.669,49C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	571.104,09C	0,00	15.565,40	586.669,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.466,31C	0,00	1.298,46	86.764,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,41C	0,00	1.298,46	2.234,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	936,41C	0,00	1.298,46	2.234,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	936,41C	0,00	1.298,46	2.234,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	84.529,90C	0,00	0,00	84.529,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	84.529,90C	0,00	0,00	84.529,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	84.529,90C	0,00	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	65.394.345,45D	215.000,00	215.000,00	65.394.345,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.710.125,00D	215.000,00	215.000,00	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	33.210.125,00D	215.000,00	215.000,00	33.210.125,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.055.054,11D	215.000,00	215.000,00	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	2.948.454,11D	215.000,00	0,00	3.163.454,11D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.948.454,11D	215.000,00	0,00	3.163.454,11D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	393.400,00C	0,00	215.000,00	608.400,00C
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	65.394.345,45C	11.775.570,76	11.775.570,76	65.394.345,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.710.125,00C	11.550.615,10	11.550.615,10	63.710.125,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.098.830,65	3.098.830,65	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	21.207.417,41C	2.724.227,46	374.603,19	18.857.793,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.737.798,42C	0,00	2.724.227,46	13.462.025,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	275,62C	0,00	7.887,64	8.163,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	132,89C	0,00	3.802,97	3.935,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	83,67C	0,00	2.394,46	2.478,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	60.711,03C	0,00	16.263,51	76.974,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	18.430,12C	0,00	4.937,15	23.367,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	29.271,45C	0,00	7.841,36	37.112,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	5.571,81C	0,00	1.530,52	7.102,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.691,45C	0,00	464,64	2.156,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	2.686,41C	0,00	737,96	3.424,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	26.793,36C	0,00	2.781,79	29.575,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	12.918,23C	0,00	1.341,23	14.259,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	8.133,70C	0,00	844,48	8.978,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.381,57C	0,00	26.417,21	147.798,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	30.345,53C	0,00	6.604,34	36.949,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	50.575,91C	0,00	11.007,21	61.583,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.030,98C	0,00	7.992,49	24.023,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	108.700,89C	0,00	966,96	109.667,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	1.746,04C	0,00	819,27	2.565,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	416,29C	0,00	10.203,87	10.620,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.370,00C	0,00	210,00	1.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	14.123,19C	0,00	1.723,42	15.846,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	149.871,10C	0,00	41.814,77	191.685,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	3.478,01C	0,00	635,96	4.113,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	3.727,30C	0,00	942,45	4.669,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.445,55C	0,00	326,71	1.772,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	5.590,95C	0,00	1.413,67	7.004,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	416,04C	0,00	73,99	490,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	10.757,12C	0,00	2.759,56	13.516,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.000,79C	0,00	603,23	2.604,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.603,56C	0,00	751,14	2.354,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	11.814,85C	0,00	2.710,72	14.525,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	2.004,36C	0,00	525,75	2.530,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	187,08C	0,00	56,07	243,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	465,08C	0,00	214,08	679,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	468,56C	0,00	301,02	769,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	3.917,83C	0,00	169,55	4.087,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	1.951,51C	0,00	818,99	2.770,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	12,43C	0,00	65,41	77,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	155,88C	0,00	17,41	173,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	645,02C	0,00	252,84	897,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	307,28C	0,00	6,43	313,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	9,49C	0,00	2,63	12,12C



**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	1.001,22C	0,00	185,73	1.186,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	3.086,34C	0,00	731,05	3.817,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.716,37C	0,00	133,37	1.849,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	427,62C	0,00	96,45	524,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	223,40C	0,00	61,52	284,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	791,70C	0,00	128,04	919,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	218,62C	0,00	50,99	269,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	439,99C	0,00	115,70	555,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.440,58C	0,00	371,16	1.811,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.303,12C	0,00	242,79	1.545,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	447,74C	0,00	174,85	622,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	0,00	0,00	149,99	149,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	2.492,97C	0,00	771,09	3.264,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.464,67C	0,00	345,81	1.810,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	236,07C	0,00	57,68	293,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	177,52C	0,00	66,53	244,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	225,10C	0,00	96,98	322,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	435,69C	0,00	222,98	658,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	810,30C	0,00	112,14	922,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	13.869,33C	0,00	162,15	14.031,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	64.465,21C	0,00	22.817,46	87.282,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	9.459,99C	0,00	0,00	9.459,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	621,23C	0,00	397,95	1.019,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.596.137,08C	0,00	441.587,63	2.037.724,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	513.044,06C	0,00	141.938,88	654.982,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	741.063,66C	0,00	205.022,83	946.086,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	98,36C	0,00	3,57	101,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	29,87C	0,00	1,08	30,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	47,43C	0,00	1,72	49,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	49,29	49,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.737,45C	0,00	7.304,15	35.041,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	90.636,00C	0,00	22.659,00	113.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	114.080,00C	0,00	28.520,00	142.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	104.442,00C	0,00	26.364,00	130.806,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	17.589,92C	0,00	4.397,48	21.987,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.224,80C	0,00	0,00	4.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	34.073,62C	0,00	7.921,15	41.994,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	17.862,18C	0,00	2.773,63	20.635,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	126.756,79C	0,00	28.305,00	155.061,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	78.400,00C	0,00	24.200,00	102.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	681,12C	0,00	681,12	1.362,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	33.055,60C	0,00	8.000,00	41.055,60C
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	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (0)	O		Serviço de Convivência/Forlaticimento 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	191.623,08C	0,00	33.172,33	224.795,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	25.256,00C	0,00	8.258,00	33.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	10.050,00C	0,00	3.380,00	13.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	11.560,00C	0,00	3.900,00	15.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	11.220,33C	0,00	5.427,89	16.648,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	2.931,32C	0,00	1.318,40	4.249,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	2.594,69C	0,00	1.178,15	3.772,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	9.341,05C	0,00	2.335,26	11.676,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	2.835,67C	0,00	1.125,93	3.961,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	4.503,72C	0,00	708,92	5.212,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.299.139,91C	0,00	558.256,82	2.857.396,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	739.009,26C	0,00	179.439,69	918.448,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.067.457,83C	0,00	259.190,68	1.326.648,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	104.302,58C	0,00	37.207,33	141.509,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	37.928,20C	0,00	13.529,94	51.458,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	47.407,28C	0,00	16.912,43	64.319,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	35.692,64C	0,00	8.822,28	44.514,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	10.835,27C	0,00	2.678,19	13.513,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	17.208,94C	0,00	4.253,59	21.462,53C
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	7.760,26C	0,00	0,00	7.760,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	8.825,00C	0,00	0,00	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	3.137,40C	0,00	0,00	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	10.397,40C	0,00	9.412,20	19.809,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	430.444,55C	0,00	111.523,88	541.968,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.004.370,63C	0,00	260.222,38	1.264.593,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000586 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	1.919,65C	0,00	0,00	1.919,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	12.668,33C	0,00	12.668,33	25.336,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	11.003,45C	0,00	11.003,45	22.006,90C
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.	22,10C	0,00	46,72	68,82C
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	171,16C	0,00	8,79	179,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	82,52C	0,00	4,24	86,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	51,95C	0,00	2,67	54,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	370,07C	0,00	56,33	426,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	497,45C	0,00	74,29	571,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	239,84C	0,00	35,82	275,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	151,02C	0,00	22,55	173,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	158,19C	0,00	14,74	172,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	76,27C	0,00	7,11	83,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	48,02C	0,00	4,48	52,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.332,61C	0,00	267,21	1.599,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	401,74C	0,00	158,89	560,63C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.067,58C	0,00	1,49	2.069,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	6.468,30C	0,00	1.170,26	7.638,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	6.468,30C	0,00	1.170,26	7.638,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	6.965,88C	0,00	1.260,29	8.226,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0)	O		Outras Restituicoes	936,41C	0,00	1.298,46	2.234,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	3.427,16C	0,00	554,74	3.981,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.652,36C	0,00	267,46	1.919,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.040,38C	0,00	168,40	1.208,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.100,61C	0,00	80,43	1.181,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	530,67C	0,00	38,77	569,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	334,14C	0,00	24,41	358,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.851,79C	0,00	995,45	8.847,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.201,88C	0,00	234,04	1.435,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	11.781,16C	0,00	2.618,47	14.399,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001155 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	84.529,90C	0,00	0,00	84.529,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		FMAS - Ap rede - Questionário	50,00C	0,00	0,00	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	380,55C	0,00	134,47	515,02C
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	300,00	1.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	56,22C	0,00	0,37	56,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	167,27C	0,00	86,65	253,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	71,86C	0,00	45,33	117,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.445.215,83D	374.603,19	0,00	1.819.819,02D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.445.215,83D	374.603,19	0,00	1.819.819,02D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.445.215,83D	374.603,19	0,00	1.819.819,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	570.048,84D	157.709,85	0,00	727.758,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	35,12D	1,27	0,00	36,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.336,08D	834,02	0,00	4.170,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	821.121,09D	199.377,36	0,00	1.020.498,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.927,32D	13.529,87	0,00	51.457,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	12.747,38D	3.150,82	0,00	15.898,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.210.125,00C	8.451.784,45	8.451.784,45	33.210.125,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.055.054,11C	8.451.784,45	8.451.784,45	33.055.054,11C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.755.735,97C	3.326.960,17	750.547,82	15.179.323,62C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	521.860,02C	509.129,05	1.217.550,92	1.230.281,89C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	521.860,02C	509.129,05	1.217.550,92	1.230.281,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.777.458,12C	4.615.695,23	6.483.685,71	16.645.448,60C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.819.694,50C	2.246.804,10	1.895.732,45	5.468.622,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	118.297,21C	14.847,61	0,00	103.449,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450.581,05C	2.352.720,32	2.236.556,14	334.416,87C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.388.885,36C	1.323,20	2.351.397,12	10.738.959,28C
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

**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			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.684.220,45C	224.955,66	224.955,66	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	224.955,66	224.955,66	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.021,51C	102.791,17	0,00	393.230,34C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.883,32C	122.164,49	102.791,17	27.510,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.110.894,44C	0,00	122.164,49	1.233.058,93C
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	20.689.856,36D	3.501.055,31	382.586,39	23.808.325,28D
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	18.935.089,53D	3.452.003,88	374.603,19	22.012.490,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.935.089,53D	3.452.003,88	374.603,19	22.012.490,22D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.935.089,53D	3.452.003,88	374.603,19	22.012.490,22D
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	660.068,27D	49.051,43	7.983,20	701.136,50D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	660.068,27D	49.051,43	7.983,20	701.136,50D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	660.068,27D	49.051,43	7.983,20	701.136,50D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	35.911,27D	10.560,00	1.323,20	45.148,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	624.157,00D	38.491,43	6.660,00	655.988,43D

**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	20.689.856,36C	8.110.898,84	11.229.367,76	23.808.325,28C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
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
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	16.680,00C	2.080,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	16.680,00C	2.080,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	8.320,00C	0,00	2.080,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	8.320,00C	0,00	2.080,00	10.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.935.089,53C	8.075.513,25	11.152.913,94	22.012.490,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.935.089,53C	8.075.513,25	11.152.913,94	22.012.490,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.935.089,53C	8.075.513,25	11.152.913,94	22.012.490,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.899.289,55D	3.076.608,86	3.487.409,32	1.488.489,09D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.901.907,01D	3.076.608,86	3.478.422,65	1.500.093,22D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.617,46C	0,00	8.986,67	11.604,13C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.315.716,01C	2.364.442,88	1.895.732,45	5.847.005,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	640.371,88C	2.633.138,31	2.568.553,06	575.786,63C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	615.951,58C	2.474.884,81	2.339.347,31	480.414,08C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.230,08C	158.253,50	229.074,22	75.050,80C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.190,22C	0,00	131,53	20.321,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.878.291,19C	1.323,20	3.201.219,11	17.078.187,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.948,79	2.948,79	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.948,79	2.948,79	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	999.654,43C	2.948,79	0,00	996.705,64C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.044,13C	0,00	2.948,79	22.992,92C
8.9			OUTROS CONTROLES	660.068,27C	25.356,80	66.425,03	701.136,50C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	660.068,27C	25.356,80	66.425,03	701.136,50C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	660.068,27C	25.356,80	66.425,03	701.136,50C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.951,27C	18.696,80	27.933,60	35.188,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.300,00C	10.010,00	10.560,00	8.850,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.686,80	8.686,80	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.651,27C	0,00	8.686,80	26.338,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	634.117,00C	6.660,00	38.491,43	665.948,43C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000006 (0)	C		COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.018,18C	0,00	0,00	66.018,18C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (0)	C		B.BRASIL S/A-PROVIAS 359-0/2010/44911-3/301	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA E. FEDERAL - Contr. SIAPF 0300-026-40/2009	286.364,28C	0,00	0,00	286.364,28C
			TOTAL:	0,00	33.148.590,09	33.148.590,09	0,00C