

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	27.957.559,82D	4.375.584,35	3.710.624,21	28.622.519,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.078.784,84D	4.210.262,64	3.652.420,08	5.636.627,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.934.303,12D	4.186.677,72	3.626.005,46	5.494.975,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.934.303,12D	4.186.677,72	3.626.005,46	5.494.975,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.934.303,12D	4.186.677,72	3.626.005,46	5.494.975,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.800.349,39D	4.185.762,65	3.626.005,46	5.360.106,58D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.663.127,31D	3.897.143,98	3.400.669,82	4.159.601,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.159.073,15D	2.355.568,69	2.558.524,59	1.956.117,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	11.137,61D	5.779,46	1.603,28	15.313,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	149.128,71D	259.261,54	342.455,93	65.934,32D
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.	29,53D	56.687,27	56.552,23	164,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	46.754,52D	73.195,55	51.437,11	68.512,96D
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.	417,77D	45.245,00	35.756,36	9.906,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	647.590,20D	713.675,02	890.629,96	470.635,26D
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.	26.675,87D	193,40	0,00	26.869,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	1.996,87D	5,00	1,79	2.000,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	17.896,15D	1.166,21	7.314,90	11.747,46D
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.)	19.535,66D	4.212,58	1.492,89	22.255,35D
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)	21.476,78D	16.392,42	10.000,00	27.869,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	6.693,32D	111.594,60	111.596,24	6.691,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	112.806,01D	645,74	0,00	113.451,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	246.721,40D	957.958,11	943.062,44	261.617,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	219.529,13D	72.662,25	65.474,75	226.716,63D
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)	68.382,99D	15.330,43	35.252,00	48.461,42D
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	16.408,79D	1.589,19	0,00	17.997,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	84.448,67D	7.737,64	0,00	92.186,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	0,00	5.798,43	5.798,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	971,59D	286,36	0,00	1.257,95D
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.)	33.400,39D	191,14	0,00	33.591,53D
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)	41.294,80D	236,50	0,00	41.531,30D
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.	344.417,28D	3.368,76	0,00	347.786,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.594,39D	127,55	0,00	17.721,94D
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	23.764,72D	1.178,54	0,00	24.943,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	0,00	1.050,00	96,28	953,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.504.054,16D	1.541.575,29	842.145,23	2.203.484,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	4.729,24D	2.900,05	1.361,99	6.267,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	5.044,49D	4.446,05	4.132,50	5.358,04D
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.)	24.657,27D	23.758,38	18.439,53	29.976,12D
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)	149.511,34D	34.750,20	18.057,86	166.203,68D
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	688,58D	60.945,49	39.484,12	22.149,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	17.651,35D	127,97	0,00	17.779,32D
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.	5.460,20D	54,40	0,00	5.514,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	2.383,57D	17,28	0,00	2.400,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	8.553,63D	62,01	0,00	8.615,64D
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	345.039,95D	2.143,66	34.990,55	312.193,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.546,26D	18,46	0,00	2.564,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	238,59D	1,73	0,00	240,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 2/23

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 nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	89.606,12D	656,33	375,25	89.887,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	76.190,71D	27.113,40	6.904,96	96.399,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	9.703,33D	7.971,15	8.753,00	8.921,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	18.105,26D	103,57	0,00	18.208,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	40.048,72D	8.491,40	8.741,16	39.798,96D
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	44.911,88D	15.387,93	0,00	60.299,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	681,12D	681,12	681,12	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)	82.133,00D	355.076,64	429.611,31	7.598,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	56,59D	20.045,39	15.713,14	4.388,84D
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	4.967,92D	24.168,28	4.600,00	24.536,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	400,97D	2,91	0,00	403,88D
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	11.540,40D	1.446,72	565,43	12.421,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	6.142,04D	22.780,82	21.999,60	6.923,26D
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	3,49D	0,03	0,00	3,52D
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	10.337,32D	1.437,28	841,55	10.933,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	30.606,71D	12.281,95	30.487,82	12.400,84D
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	16.818,05D	121,92	0,00	16.939,97D
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	9.081,00D	1.072,08	0,00	10.153,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	27.127,13D	24.373,38	45.598,32	5.902,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	33.774,36D	227,84	8.440,27	25.561,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.363,46D	82,18	0,00	12.445,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	56.335,30D	411,06	1.992,00	54.754,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	56.886,02D	145,31	6.855,00	50.176,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	17.784,47D	45,60	2.849,82	14.980,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	22.882,11D	165,89	0,00	23.048,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	17.776,89D	3.638,33	7.484,53	13.930,69D
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	3.000,00	0,00	3.942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	6.879,84D	48,62	0,00	6.928,46D
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	4.297,37D	1.029,95	0,00	5.327,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	18.631,69D	135,08	0,00	18.766,77D
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	6.916,98D	50,15	0,00	6.967,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	18.269,38D	792.847,16	58.520,70	752.595,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.476,37D	17,96	0,00	2.494,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	20.515,02D	148,73	0,00	20.663,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Proteses dentárias	211,60D	4.500,00	4.711,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	120.852,83D	43.073,61	34.424,87	129.501,57D
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	28.765,01D	4.110,56	3.743,00	29.132,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 121.504-3 BADESC OP. CRÉDITO	0,00	21.784,23	21.784,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	0,00	13.675,05	0,00	13.675,05D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.137.222,08D	288.618,67	225.335,64	1.200.505,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.075.529,62D	288.128,67	225.317,20	1.138.341,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	7.607,81D	35.042,60	30.909,45	11.740,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	32.846,61D	123,04	27.586,95	5.382,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	76.210,83D	202.386,47	157.954,16	120.643,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	511.431,81D	25.117,74	0,00	536.549,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	254.123,86D	1.634,17	0,00	255.758,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	118.174,18D	759,93	0,00	118.934,11D
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	8.850,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	66.284,38D	23.064,72	16,50	89.332,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	61.692,46D	490,00	18,44	62.164,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	57.090,07D	366,79	0,00	57.456,86D
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	4.583,95D	123,21	0,00	4.707,16D
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	18,44	0,00
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.953,73D	915,07	0,00	134.868,80D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA	133.953,73D	915,07	0,00	134.868,80D
1.1.1.1.1.150.02.02			POUPANÇA	133.953,73D	915,07	0,00	134.868,80D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	17.078,51D	113,52	0,00	17.192,03D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	116.875,22D	801,55	0,00	117.676,77D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.110,14D	0,00	3.799,70	102.310,44D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.600,37D	0,00	2.685,00	2.915,37D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,37D	0,00	2.685,00	2.915,37D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.600,37D	0,00	2.685,00	2.915,37D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.600,37D	0,00	2.685,00	2.915,37D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	5.600,37D	0,00	2.685,00	2.915,37D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.070,40D	0,00	1.071,51	89.998,89D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	91.070,40D	0,00	1.071,51	89.998,89D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.439,37D	0,00	43,19	9.396,18D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.439,37D	0,00	43,19	9.396,18D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.439,37D	0,00	43,19	9.396,18D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.350,00D	23.244,92	22.614,92	9.980,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.350,00D	10.380,00	9.750,00	9.980,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.350,00D	10.380,00	9.750,00	9.980,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.350,00D	10.380,00	9.750,00	9.980,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.864,92	12.864,92	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	12.864,92	12.864,92	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	827,98	827,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	827,98	827,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	827,98	827,98	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.244,92	6.244,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.244,92	6.244,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.733,16	1.733,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.511,76	4.511,76	0,00
1.1.3.8.1.10			AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	5.792,02	5.792,02	0,00
1.1.3.8.1.10.00.01			AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	5.792,02	5.792,02	0,00
1.1.3.8.1.10.00.01.00.000001 (0)	P	F	ANTECIPAÇÕES - INSS	0,00	5.792,02	5.792,02	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.021,58D	340,00	0,00	29.361,58D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.113,58D	0,00	0,00	21.113,58D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.113,58D	0,00	0,00	21.113,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.908,00D	340,00	0,00	8.248,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.908,00D	340,00	0,00	8.248,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.878.774,98D	165.321,71	58.204,13	22.985.892,56D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.127.166,26D	0,00	4.815,06	1.122.351,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.127.166,26D	0,00	4.815,06	1.122.351,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.127.166,26D	0,00	4.815,06	1.122.351,20D
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	513.125,13D	0,00	4.700,54	508.424,59D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	383.070,74D	0,00	114,52	382.956,22D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.751.608,72D	165.321,71	53.389,07	21.863.541,36D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.710.042,85D	7.671,00	0,00	7.717.713,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.710.042,85D	7.671,00	0,00	7.717.713,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.431.490,49D	0,00	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	444.939,49D	0,00	0,00	444.939,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	444.939,49D	0,00	0,00	444.939,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	306.394,66D	0,00	0,00	306.394,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.394,66D	0,00	0,00	306.394,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.394,66D	0,00	0,00	306.394,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	603.554,13D	7.671,00	0,00	611.225,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183.666,37D	0,00	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	7.671,00	0,00	426.818,76D
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	14.305.687,21D	157.650,71	0,00	14.463.337,92D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.305.687,21D	157.650,71	0,00	14.463.337,92D
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	3.069.254,96D	157.650,71	0,00	3.226.905,67D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.069.254,96D	157.650,71	0,00	3.226.905,67D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.809.188,58D	0,00	0,00	1.809.188,58D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.260.066,38D	157.650,71	0,00	1.417.717,09D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	264.121,34C	0,00	53.389,07	317.510,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	264.121,34C	0,00	53.389,07	317.510,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	220.535,84C	0,00	44.671,97	265.207,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	120.417,50C	0,00	24.495,75	144.913,25C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	3.040,90C	0,00	608,18	3.649,08C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	69,83C	0,00	35,71	105,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	4.600,21C	0,00	978,85	5.579,06C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	166,35C	0,00	64,62	230,97C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	97.755,75C	0,00	19.551,15	117.306,90C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	14.784,46C	0,00	3.257,24	18.041,70C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.064,45C	0,00	4.136,59	24.201,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.064,45C	0,00	4.136,59	24.201,04C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.426,04C	0,00	2.714,06	16.140,10C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	13.426,04C	0,00	2.714,06	16.140,10C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	66.627,85C	0,00	13.325,57	79.953,42C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	43.585,50C	0,00	8.717,10	52.302,60C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	43.585,50C	0,00	8.717,10	52.302,60C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	43.585,50C	0,00	8.717,10	52.302,60C

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	28.056.460,60C	3.103.307,38	3.139.961,68	28.093.114,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.027.027,36C	3.103.307,38	3.118.177,45	2.041.897,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.474.504,50C	1.755.765,35	1.605.518,16	1.324.257,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.231.689,59C	1.610.491,03	1.393.896,97	1.015.095,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.231.689,59C	1.610.491,03	1.393.896,97	1.015.095,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.231.689,59C	1.610.491,03	1.393.896,97	1.015.095,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	808,33C	1.269.088,87	1.294.628,28	26.347,74C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	304.440,32C	327.961,08	36.715,71	13.194,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	304.440,32C	327.961,08	36.715,71	13.194,95C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	915.253,68C	13.441,08	62.272,34	964.084,94C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	915.253,68C	13.441,08	62.272,34	964.084,94C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	11.187,26C	0,00	280,64	11.467,90C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	11.187,26C	0,00	280,64	11.467,90C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.275,03	18.275,03	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.275,03	18.275,03	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.275,03	18.275,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.814,91C	126.999,29	193.346,16	309.161,78C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.842,92C	6.218,55	23.200,18	251.824,55C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	234.842,92C	6.218,55	23.200,18	251.824,55C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	234.842,92C	3.690,93	20.642,07	251.794,06C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	855,63C	0,00	97,78	953,41C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	233.987,29C	3.690,93	20.544,29	250.840,65C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.527,62	2.558,11	30,49C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.971,99C	120.780,74	170.145,98	57.337,23C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	112.808,75	158.151,62	45.342,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	112.808,75	158.151,62	45.342,87C
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.971,99C	7.971,99	11.994,36	11.994,36C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,91C	469,91	704,86	704,86C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.813,76C	16.942,24	2.089,85	88.961,37C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	103.813,76C	14.852,39	0,00	88.961,37C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	103.813,76C	14.852,39	0,00	88.961,37C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	103.813,76C	14.852,39	0,00	88.961,37C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	103.813,76C	14.852,39	0,00	88.961,37C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	7.995,36C	1.216,07	0,00	6.779,29C
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	95.454,24C	13.636,32	0,00	81.817,92C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	152,56	152,56	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.937,29	1.937,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.839,08C	1.152.350,35	1.327.022,59	514.511,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.839,08C	1.152.350,35	1.327.022,59	514.511,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	339.839,08C	1.152.350,35	1.327.022,59	514.511,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	312.139,08C	1.113.967,25	1.287.589,49	485.761,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	312.139,08C	1.113.967,25	1.287.589,49	485.761,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	1.799,89C	5.705,95	7.968,45	4.062,39C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	27.700,00C	38.383,10	39.433,10	28.750,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	27.700,00C	38.383,10	39.433,10	28.750,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	27.700,00C	38.383,10	39.433,10	28.750,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.497,47C	22.425,73	25.296,46	16.368,20C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.497,47C	22.425,73	25.296,46	16.368,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.497,47C	22.425,73	25.296,46	16.368,20C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.497,47C	22.425,73	25.296,46	16.368,20C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.372,55C	155.823,71	158.250,39	97.799,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	95.372,55C	154.823,71	157.250,39	97.799,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.372,55C	154.823,71	157.250,39	97.799,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.129,77C	154.823,71	156.342,66	3.648,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.947,56C	79.511,21	81.184,23	3.620,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.211,98	3.211,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	71.871,18	71.871,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.947,56C	4.428,05	6.101,07	3.620,58C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	630,46	630,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	11.264,96	11.264,96	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	60,74C	1.654,85	1.598,80	4,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.103,52	1.103,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	121,47C	987,01	888,99	23,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	121,47C	853,66	755,64	23,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	133,35	133,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.142,21	4.142,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.142,21	4.142,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.509,43	1.509,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	143,84	143,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	540,87	540,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6,69	6,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	573,99	573,99	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	52.704,51	52.704,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.595,56	16.595,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	163,32	163,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo 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	26.196,31	26.196,31	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	93.242,78C	0,00	907,73	94.150,51C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20.063,92C	0,00	145,51	20.209,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	20.063,92C	0,00	145,51	20.209,43C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	73.178,86C	0,00	762,22	73.941,08C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	73.178,86C	0,00	762,22	73.941,08C
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	21.784,23	196.166,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	174.382,46C	0,00	21.784,23	196.166,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	174.382,46C	0,00	21.784,23	196.166,69C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	174.382,46C	0,00	21.784,23	196.166,69C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	174.382,46C	0,00	21.784,23	196.166,69C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	174.382,46C	0,00	21.784,23	196.166,69C
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
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	0,00	21.784,23	21.784,23C
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	16.276.901,50D	3.626.629,38	4.100,00	19.899.430,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.054.748,95D	1.521.925,42	2.500,00	8.574.174,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.860.400,28D	1.331.137,37	2.500,00	7.189.037,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	118.814,89D	15.236,50	0,00	134.051,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	118.814,89D	15.236,50	0,00	134.051,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.675,03D	15.236,50	0,00	130.911,53D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.675,03D	15.236,50	0,00	130.911,53D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.139,86D	0,00	0,00	3.139,86D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	3.139,86D	0,00	0,00	3.139,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.741.585,39D	1.315.900,87	2.500,00	7.054.986,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.741.585,39D	1.315.900,87	2.500,00	7.054.986,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.639.674,07D	1.053.562,57	2.500,00	5.690.736,64D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.961.322,60D	576.582,73	2.500,00	3.535.405,33D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.031,77D	1.273,20	0,00	5.304,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.359.400,92D	62.272,34	0,00	1.421.673,26D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	311.193,95D	413.434,30	0,00	724.628,25D
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	1.707,85D	0,00	0,00	1.707,85D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.006,65D	32.172,87	0,00	184.179,52D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	147.296,86D	30.602,94	0,00	177.899,80D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.709,79D	1.569,93	0,00	6.279,72D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	949.904,67D	230.165,43	0,00	1.180.070,10D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	264.335,67D	72.137,39	0,00	336.473,06D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	256.389,60D	103.826,70	0,00	360.216,30D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.472,95D	33.515,92	0,00	170.988,87D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	20.109,51D	280,64	0,00	20.390,15D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	271.596,94D	20.404,78	0,00	292.001,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.190.582,11D	190.788,05	0,00	1.381.370,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.152.717,98D	178.793,69	0,00	1.331.511,67D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.152.717,98D	178.793,69	0,00	1.331.511,67D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.152.717,98D	178.793,69	0,00	1.331.511,67D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.864,13D	11.994,36	0,00	49.858,49D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.864,13D	11.994,36	0,00	49.858,49D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	37.864,13D	11.994,36	0,00	49.858,49D
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	70.002,69D	18.275,03	0,00	88.277,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.986,75D	7.764,81	0,00	33.751,56D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	25.986,75D	7.764,81	0,00	33.751,56D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.986,75D	7.764,81	0,00	33.751,56D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.986,75D	5.197,35	0,00	31.184,10D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.567,46	0,00	2.567,46D
3.2.2			PENSÕES	44.015,94D	10.510,22	0,00	54.526,16D

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			PENSÕES - RPPS	44.015,94D	10.510,22	0,00	54.526,16D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.015,94D	10.510,22	0,00	54.526,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.737.541,62D	1.165.839,78	1.600,00	5.901.781,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.872.003,17D	352.264,45	0,00	2.224.267,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.600.766,33D	302.926,90	0,00	1.903.693,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.600.766,33D	302.926,90	0,00	1.903.693,23D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	355.981,78D	76.747,39	0,00	432.729,17D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.705,04D	1.756,94	0,00	13.461,98D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	93.309,39D	34.784,07	0,00	128.093,46D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.373,62D	6.016,89	0,00	16.390,51D
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	152.086,74D	54.577,08	0,00	206.663,82D
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	58.573,20D	445,56	0,00	59.018,76D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.902,66D	2.874,80	0,00	14.777,46D
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	540,00	0,00	5.585,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.541,90D	0,00	0,00	1.541,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.748,80D	45,00	0,00	50.793,80D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.244,00D	5.650,00	0,00	9.894,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	191.848,05D	7.182,71	0,00	199.030,76D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	37.217,60D	13.207,07	0,00	50.424,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.115,81D	412,00	0,00	2.527,81D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.975,50D	4.807,52	0,00	26.783,02D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15.196,14D	3.474,45	0,00	18.670,59D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.925,50D	1.132,50	0,00	5.058,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	5.096,00D	3.185,52	0,00	8.281,52D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	42.240,56D	5.840,40	0,00	48.080,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	271.922,68D	32.586,90	0,00	304.509,58D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	48.972,50D	3.376,80	0,00	52.349,30D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	526,90D	206,70	0,00	733,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.730,00D	2.776,66	0,00	16.506,66D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	151.692,66D	38.296,11	0,00	189.988,77D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.949,10D	3.003,83	0,00	22.952,93D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	271.236,84D	49.337,55	0,00	320.574,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	271.236,84D	49.337,55	0,00	320.574,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.262,24D	47.777,23	0,00	313.039,47D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.974,60D	1.560,32	0,00	7.534,92D
3.3.2			SERVIÇOS	2.601.417,11D	760.186,26	1.600,00	3.360.003,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	87.549,76D	12.952,65	1.600,00	98.902,41D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.549,76D	12.952,65	1.600,00	98.902,41D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	87.549,76D	12.952,65	1.600,00	98.902,41D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	87.549,76D	12.952,65	1.600,00	98.902,41D

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			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.114,45D	16.527,49	0,00	90.641,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.114,45D	16.527,49	0,00	90.641,94D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.289,45D	8.257,89	0,00	49.547,34D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	41.289,45D	8.257,89	0,00	49.547,34D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.525,00D	6.714,60	0,00	31.239,60D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.720,00D	1.555,00	0,00	9.275,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.720,00D	1.555,00	0,00	9.275,00D
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	2.203.611,22D	670.446,52	0,00	2.874.057,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.203.611,22D	670.446,52	0,00	2.874.057,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	40.227,78D	7.704,78	0,00	47.932,56D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	64.168,21D	21.392,46	0,00	85.560,67D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	387.913,37D	133.513,57	0,00	521.426,94D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	18.832,50D	12.675,51	0,00	31.508,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	247.107,63D	56.154,21	0,00	303.261,84D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.076,80D	0,00	0,00	8.076,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	76.614,86D	20.478,74	0,00	97.093,60D
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	90.015,12D	67.821,34	0,00	157.836,46D
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	4.284,00D	816,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.286,50D	1.390,00	0,00	21.676,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	538.897,69D	149.767,91	0,00	688.665,60D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.411,15D	2.673,54	0,00	11.084,69D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	64.928,97D	15.090,26	0,00	80.019,23D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00D	17.000,00	0,00	102.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	572,08D	0,00	0,00	572,08D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.042,70D	2.455,08	0,00	17.497,78D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.937,85D	3.291,90	0,00	8.229,75D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.343,60D	19.912,99	0,00	43.256,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.206,10D	22.185,72	0,00	157.391,82D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.833,19D	10.321,02	0,00	55.154,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.381,12D	87.401,49	0,00	410.782,61D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	236.141,68D	60.259,60	0,00	296.401,28D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	236.141,68D	60.259,60	0,00	296.401,28D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	264.121,34D	53.389,07	0,00	317.510,41D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	264.121,34D	53.389,07	0,00	317.510,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	264.121,34D	53.389,07	0,00	317.510,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	264.121,34D	53.389,07	0,00	317.510,41D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	220.535,84D	44.671,97	0,00	265.207,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	220.535,84D	44.671,97	0,00	265.207,81D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.585,50D	8.717,10	0,00	52.302,60D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.007,52D	2.089,85	0,00	15.097,37D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.007,52D	2.089,85	0,00	15.097,37D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.007,52D	2.089,85	0,00	15.097,37D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.007,52D	2.089,85	0,00	15.097,37D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	13.007,52D	2.089,85	0,00	15.097,37D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.193.781,12D	889.209,56	0,00	5.082.990,68D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.237.531,23D	456.615,49	0,00	2.694.146,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.237.531,23D	456.615,49	0,00	2.694.146,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.237.531,23D	456.615,49	0,00	2.694.146,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.237.531,23D	456.615,49	0,00	2.694.146,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.819.819,02D	346.481,35	0,00	2.166.300,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.819.819,02D	346.481,35	0,00	2.166.300,37D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.819.819,02D	346.481,35	0,00	2.166.300,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	108.909,15D	13.491,43	0,00	122.400,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.909,15D	13.491,43	0,00	122.400,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	108.909,15D	13.491,43	0,00	122.400,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	108.909,15D	13.491,43	0,00	122.400,58D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.521,72D	71.621,29	0,00	94.143,01D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	22.521,72D	71.621,29	0,00	94.143,01D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	22.521,72D	71.621,29	0,00	94.143,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	123.184,09D	25.296,46	0,00	148.480,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	123.184,09D	25.296,46	0,00	148.480,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.657,20D	23.335,96	0,00	139.993,16D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.657,20D	23.335,96	0,00	139.993,16D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	116.657,20D	23.335,96	0,00	139.993,16D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.526,89D	1.960,50	0,00	8.487,39D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.526,89D	1.960,50	0,00	8.487,39D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.526,89D	1.960,50	0,00	8.487,39D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.635,51D	3.993,28	0,00	88.628,79D
3.9.1			PREMIAÇÕES	14.266,11D	3.993,28	0,00	18.259,39D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.266,11D	3.993,28	0,00	18.259,39D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.266,11D	3.993,28	0,00	18.259,39D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.369,40D	0,00	0,00	70.369,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.369,40D	0,00	0,00	70.369,40D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.369,40D	0,00	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	16.178.000,72C	199,32	4.251.034,54	20.428.835,94C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	628.162,62C	180,88	185.224,51	813.206,25C
4.1.1			IMPOSTOS	463.859,22C	0,00	124.455,47	588.314,69C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	217.527,45C	0,00	81.544,12	299.071,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	217.527,45C	0,00	81.544,12	299.071,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	246.331,77C	0,00	42.911,35	289.243,12C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	246.331,77C	0,00	42.911,35	289.243,12C
4.1.2			TAXAS	164.303,40C	180,88	60.769,04	224.891,56C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	136.256,63C	180,88	4.044,54	140.120,29C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	136.256,63C	180,88	4.044,54	140.120,29C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.046,77C	0,00	56.724,50	84.771,27C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.046,77C	0,00	56.724,50	84.771,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	191.685,87C	0,00	42.165,98	233.851,85C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.685,87C	0,00	42.165,98	233.851,85C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	191.685,87C	0,00	42.165,98	233.851,85C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.685,87C	0,00	42.165,98	233.851,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.593,14C	0,00	2.292,38	16.885,52C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.593,14C	0,00	2.292,38	16.885,52C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.593,14C	0,00	2.292,38	16.885,52C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.593,14C	0,00	2.292,38	16.885,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.218,17C	18,44	46.504,33	255.704,06C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.415,10C	0,00	4.392,23	30.807,33C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	842,74C	0,00	190,71	1.033,45C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	842,74C	0,00	190,71	1.033,45C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.572,36C	0,00	4.201,52	29.773,88C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	25.572,36C	0,00	4.201,52	29.773,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	182.803,07C	18,44	42.112,10	224.896,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.803,07C	18,44	42.112,10	224.896,73C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.803,07C	18,44	42.112,10	224.896,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.460.906,66C	0,00	2.854.754,25	17.315.660,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.166.697,90C	0,00	456.615,49	2.623.313,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.166.697,90C	0,00	456.615,49	2.623.313,39C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.166.697,90C	0,00	456.615,49	2.623.313,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.292.289,11C	0,00	2.398.138,76	14.690.427,87C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.438.384,11C	0,00	2.007.578,69	12.445.962,80C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.934.987,49C	0,00	926.488,79	5.861.476,28C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.503.396,62C	0,00	1.081.089,90	6.584.486,52C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	47.343,56C	0,00	37.346,83	84.690,39C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	47.343,56C	0,00	37.346,83	84.690,39C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.806.561,44C	0,00	353.213,24	2.159.774,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.806.561,44C	0,00	353.213,24	2.159.774,68C
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	673.434,26C	0,00	1.120.093,09	1.793.527,35C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	586.669,49C	0,00	345.093,09	931.762,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	586.669,49C	0,00	345.093,09	931.762,58C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	586.669,49C	0,00	345.093,09	931.762,58C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	586.669,49C	0,00	345.093,09	931.762,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.764,77C	0,00	775.000,00	861.764,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.234,87C	0,00	0,00	2.234,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.234,87C	0,00	0,00	2.234,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.234,87C	0,00	0,00	2.234,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	84.529,90C	0,00	775.000,00	859.529,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	84.529,90C	0,00	775.000,00	859.529,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	84.529,90C	0,00	775.000,00	859.529,90C

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	489.006,48	278.000,00	65.605.351,93D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.710.125,00D	489.006,48	278.000,00	63.921.131,48D
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	489.006,48	278.000,00	33.421.131,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.055.054,11D	489.006,48	278.000,00	33.266.060,59D
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	3.163.454,11D	489.006,48	0,00	3.652.460,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.163.454,11D	481.006,48	0,00	3.644.460,59D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	608.400,00C	0,00	278.000,00	886.400,00C
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	12.837.981,29	13.048.987,77	65.605.351,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.710.125,00C	12.760.165,09	12.971.171,57	63.921.131,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.826.405,62	3.826.405,62	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	18.857.793,14C	3.479.724,95	346.680,67	15.724.748,86C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.462.025,88C	199,32	3.479.724,95	16.941.551,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	8.163,26C	0,00	21.198,38	29.361,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	3.935,86C	0,00	10.220,65	14.156,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	2.478,13C	0,00	6.435,22	8.913,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	76.974,54C	0,00	10.000,77	86.975,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	23.367,27C	0,00	3.035,94	26.403,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	37.112,81C	0,00	4.821,80	41.934,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	7.102,33C	0,00	7.701,61	14.803,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.156,09C	0,00	2.337,99	4.494,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	3.424,37C	0,00	3.713,26	7.137,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	29.575,15C	0,00	6.763,96	36.339,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	14.259,46C	0,00	3.261,20	17.520,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	8.978,18C	0,00	2.053,34	11.031,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.798,78C	0,00	25.746,72	173.545,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	36.949,87C	0,00	6.436,73	43.386,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	61.583,12C	0,00	10.727,90	72.311,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.023,47C	0,00	1.015,38	25.038,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	109.667,85C	180,88	2.387,99	111.874,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	2.565,31C	0,00	641,17	3.206,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	10.620,16C	0,00	33.459,78	44.079,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.580,00C	0,00	200,00	1.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	15.846,61C	0,00	23.064,72	38.911,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	191.685,87C	0,00	42.165,98	233.851,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.113,97C	0,00	668,28	4.782,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	4.669,75C	0,00	745,36	5.415,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.772,26C	0,00	385,49	2.157,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	7.004,62C	0,00	1.118,04	8.122,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	490,03C	0,00	48,57	538,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	13.516,68C	0,00	1.910,25	15.426,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.604,02C	0,00	686,28	3.290,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	2.354,70C	0,00	754,18	3.108,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	14.525,57C	0,00	2.676,90	17.202,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	2.530,11C	0,00	638,40	3.168,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	243,15C	0,00	62,01	305,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	679,16C	0,00	121,82	800,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	769,58C	0,00	173,38	942,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	4.087,38C	0,00	195,70	4.283,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	2.770,50C	0,00	977,15	3.747,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	77,84C	0,00	108,70	186,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	173,29C	0,00	46,71	220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	897,86C	0,00	281,95	1.179,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	313,71C	0,00	86,60	400,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	12,12C	0,00	2,91	15,03C

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	1.186,95C	0,00	162,16	1.349,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	3.817,39C	0,00	801,55	4.618,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.849,74C	0,00	48,62	1.898,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	524,07C	0,00	103,57	627,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	284,92C	0,00	168,28	453,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	919,74C	0,00	142,14	1.061,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	269,61C	0,00	59,02	328,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	555,69C	0,00	127,97	683,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.811,74C	0,00	411,06	2.222,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.545,91C	0,00	227,84	1.773,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	622,59C	0,00	193,40	815,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	149,99C	0,00	165,89	315,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	3.264,06C	0,00	907,63	4.171,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.810,48C	0,00	416,36	2.226,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	293,75C	0,00	72,07	365,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	244,05C	0,00	81,51	325,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	322,08C	0,00	118,97	441,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	658,67C	0,00	210,56	869,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	922,44C	0,00	123,21	1.045,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	14.031,48C	0,00	3.751,79	17.783,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	87.282,67C	18,44	22.418,75	109.682,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	9.459,99C	0,00	1.050,00	10.509,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	1.019,18C	0,00	574,10	1.593,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.037.724,71C	0,00	384.225,99	2.421.950,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	654.982,94C	0,00	123.501,22	778.484,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	946.086,49C	0,00	178.390,64	1.124.477,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	101,93C	0,00	2,80	104,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	30,95C	0,00	0,85	31,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	49,15C	0,00	1,35	50,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	49,29C	0,00	0,00	49,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	35.041,60C	0,00	7.321,28	42.362,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	113.295,00C	0,00	22.659,00	135.954,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	142.600,00C	0,00	28.520,00	171.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	130.806,00C	0,00	25.350,00	156.156,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	21.987,40C	0,00	4.397,48	26.384,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.224,80C	0,00	1.000,00	5.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	41.994,77C	0,00	7.921,15	49.915,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	20.635,81C	0,00	0,00	20.635,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	155.061,79C	0,00	15.000,00	170.061,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	102.600,00C	0,00	24.200,00	126.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.362,24C	0,00	681,12	2.043,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	41.055,60C	0,00	8.000,00	49.055,60C
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	2.858,31	5.464,90C
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	24.000,00	42.000,00C

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/Forlaticamento 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	224.795,41C	0,00	33.773,05	258.568,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	33.514,00C	0,00	0,00	33.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	13.430,00C	0,00	0,00	13.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	15.460,00C	0,00	3.900,00	19.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	16.648,22C	0,00	5.427,89	22.076,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	4.249,72C	0,00	1.318,40	5.568,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	3.772,84C	0,00	1.178,15	4.950,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	11.676,31C	0,00	2.335,26	14.011,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	3.961,60C	0,00	1.125,93	5.087,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	5.212,64C	0,00	708,92	5.921,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.857.396,73C	0,00	534.987,53	3.392.384,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	918.448,95C	0,00	171.960,29	1.090.409,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.326.648,51C	0,00	248.387,09	1.575.035,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	141.509,91C	0,00	39.475,83	180.985,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	51.458,14C	0,00	14.354,84	65.812,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	64.319,71C	0,00	17.943,57	82.263,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	44.514,92C	0,00	8.403,21	52.918,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	13.513,46C	0,00	2.550,98	16.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	21.462,53C	0,00	4.051,56	25.514,09C
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	26.475,00	35.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	2.500,00C	0,00	12.500,00	15.000,00C
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	19.809,60C	0,00	0,00	19.809,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	541.968,43C	0,00	105.963,97	647.932,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.264.593,01C	0,00	247.249,27	1.511.842,28C
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	25.336,66C	0,00	12.668,33	38.004,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	22.006,90C	0,00	11.003,45	33.010,35C
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.	68,82C	0,00	42,13	110,95C
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	179,95C	0,00	20,30	200,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	86,76C	0,00	9,78	96,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	54,62C	0,00	6,16	60,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	426,40C	0,00	112,34	538,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	571,74C	0,00	271,43	843,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	275,66C	0,00	130,87	406,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	173,57C	0,00	82,40	255,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	172,93C	0,00	16,47	189,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	83,38C	0,00	7,94	91,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	52,50C	0,00	5,00	57,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.599,82C	0,00	557,40	2.157,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	560,63C	0,00	43,19	603,82C

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	2.069,07C	0,00	0,88	2.069,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	7.638,56C	0,00	1.365,21	9.003,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	7.638,56C	0,00	1.365,21	9.003,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	8.226,17C	0,00	1.470,22	9.696,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0)	O		Outras Restituicoes	2.234,87C	0,00	0,00	2.234,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	3.981,90C	0,00	1.057,67	5.039,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.919,82C	0,00	509,95	2.429,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.208,78C	0,00	321,08	1.529,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.181,04C	0,00	85,97	1.267,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	569,44C	0,00	41,45	610,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	358,55C	0,00	26,10	384,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.847,24C	0,00	2.658,32	11.505,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.435,92C	0,00	114,52	1.550,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	0,00	0,00	21.784,23	21.784,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	14.399,63C	0,00	2.685,00	17.084,63C
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	515,02C	0,00	148,73	663,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		Incentivo estadual para consultas e/ou procedimentos oftalmológicos	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	56,59C	0,00	45,39	101,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - FUNDAM	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Estadual	253,92C	0,00	135,08	389,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	0,00	0,00	13.675,05	13.675,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	117,19C	0,00	50,15	167,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.819.819,02D	346.481,35	0,00	2.166.300,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.819.819,02D	346.481,35	0,00	2.166.300,37D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.819.819,02D	346.481,35	0,00	2.166.300,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	727.758,69D	137.223,55	0,00	864.982,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	36,39D	1,00	0,00	37,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	4.170,10D	834,02	0,00	5.004,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.020.498,45D	191.066,88	0,00	1.211.565,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	51.457,19D	14.354,75	0,00	65.811,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	15.898,20D	3.001,15	0,00	18.899,35D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.210.125,00C	8.933.759,47	9.144.765,95	33.421.131,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.055.054,11C	8.933.759,47	9.144.765,95	33.266.060,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.179.323,62C	3.120.576,33	925.832,28	12.984.579,57C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.230.281,89C	312.831,23	262.962,20	1.180.412,86C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.230.281,89C	312.831,23	262.962,20	1.180.412,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.645.448,60C	5.500.351,91	7.955.971,47	19.101.068,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.468.622,85C	2.902.927,89	2.585.556,13	5.151.251,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	103.449,60C	14.852,39	0,00	88.597,21C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334.416,87C	2.562.479,86	2.813.877,48	585.814,49C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.738.959,28C	20.091,77	2.556.537,86	13.275.405,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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
6.2.2.9.2			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	77.816,20	77.816,20	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	77.816,20	77.816,20	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	393.230,34C	39.433,10	0,00	353.797,24C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.510,00C	38.383,10	39.433,10	28.560,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.233.058,93C	0,00	38.383,10	1.271.442,03C
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	23.808.325,28D	67.583.213,83	63.042.885,81	28.348.653,30D
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	22.012.490,22D	67.559.042,40	63.008.963,81	26.562.568,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.012.490,22D	67.559.042,40	63.008.963,81	26.562.568,81D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.012.490,22D	67.559.042,40	63.008.963,81	26.562.568,81D
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	701.136,50D	24.171,43	33.922,00	691.385,93D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.136,50D	24.171,43	33.922,00	691.385,93D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.136,50D	24.171,43	33.922,00	691.385,93D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	45.148,07D	10.680,00	1.842,00	53.986,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	655.988,43D	13.491,43	32.080,00	637.399,86D

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	23.808.325,28C	129.319.151,75	133.859.479,77	28.348.653,30C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.000,00C	67.080,00	67.080,00	75.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00C	67.080,00	67.080,00	75.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	67.080,00	67.080,00	75.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	67.080,00	67.080,00	75.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00C	65.000,00	65.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	27.500,00C	30.000,00	5.000,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	2.500,00C	0,00	30.000,00	32.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	0,00	5.000,00	7.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	25.000,00C	2.080,00	2.080,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	14.600,00C	2.080,00	0,00	12.520,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	14.600,00C	2.080,00	0,00	12.520,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	2.080,00	12.480,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	10.400,00C	0,00	2.080,00	12.480,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.012.490,22C	129.196.403,99	133.746.482,58	26.562.568,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.012.490,22C	129.196.403,99	133.746.482,58	26.562.568,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.012.490,22C	129.196.403,99	133.746.482,58	26.562.568,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.488.489,09D	81.041.047,04	81.718.471,76	811.064,37D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.500.093,22D	80.806.561,61	81.485.954,40	820.700,43D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	11.604,13C	234.485,43	232.517,36	9.636,06C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.847.005,58C	11.053.739,50	10.711.782,25	5.505.048,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	575.786,63C	4.137.119,35	4.362.324,14	800.991,42C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480.414,08C	3.784.923,87	4.007.671,49	703.161,70C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75.050,80C	258.265,07	260.834,56	77.620,29C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.321,75C	93.930,41	93.818,09	20.209,43C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.078.187,10C	32.964.498,10	36.953.904,43	21.067.593,43C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	5.929,76	5.929,76	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	5.929,76	5.929,76	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	996.705,64C	5.929,76	0,00	990.775,88C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.992,92C	0,00	5.929,76	28.922,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	701.136,50C	49.738,00	39.987,43	691.385,93C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.136,50C	49.738,00	39.987,43	691.385,93C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	701.136,50C	49.738,00	39.987,43	691.385,93C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.188,07C	17.658,00	26.496,00	44.026,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.850,00C	9.750,00	10.680,00	9.780,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.908,00	7.908,00	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
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.338,07C	0,00	7.908,00	34.246,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	665.948,43C	32.080,00	13.491,43	647.359,86C
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	221.335.073,78	221.335.073,78	0,00C