

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.622.519,96D	3.717.240,57	3.612.485,52	28.727.275,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.636.627,40D	3.513.726,12	3.542.199,16	5.608.154,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.494.975,38D	3.493.414,45	3.517.128,10	5.471.261,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.494.975,38D	3.493.414,45	3.517.128,10	5.471.261,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.494.975,38D	3.493.414,45	3.517.128,10	5.471.261,73D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.360.106,58D	3.492.955,75	3.451.608,10	5.401.454,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.159.601,47D	3.019.473,88	3.263.544,78	3.915.530,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.956.117,25D	2.340.976,71	2.434.769,97	1.862.323,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	15.313,79D	12.586,76	1.398,30	26.502,25D
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	65.934,32D	239.917,91	231.666,66	74.185,57D
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.	164,57D	65.311,68	43.368,50	22.107,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	68.512,96D	71.863,75	51.698,48	88.678,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	9.906,41D	40.208,30	32.516,95	17.597,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	470.635,26D	627.425,83	698.868,15	399.192,94D
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.	26.869,27D	216,00	0,00	27.085,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	2.000,08D	0,00	0,00	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	11.747,46D	906,47	6.640,25	6.013,68D
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.)	22.255,35D	4.312,99	1.492,89	25.075,45D
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)	27.869,20D	23.455,47	7.798,43	43.526,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	6.691,68D	170.768,05	162.484,12	14.975,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	113.451,75D	901,17	0,00	114.352,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	261.617,07D	967.276,30	981.808,11	247.085,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	226.716,63D	71.241,23	129.534,96	168.422,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	48.461,42D	14.282,72	4.838,15	57.905,99D
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	17.997,98D	1.474,68	0,00	19.472,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	92.186,31D	8.965,81	74.157,07	26.995,05D
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)	1.257,95D	190,58	0,00	1.448,53D
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.)	33.591,53D	266,75	0,00	33.858,28D
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)	41.531,30D	329,81	0,00	41.861,11D
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.	347.786,04D	3.755,73	0,00	351.541,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.721,94D	142,44	0,00	17.864,38D
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	24.943,26D	1.207,85	0,00	26.151,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	953,72D	8.170,00	700,52	8.423,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.203.484,22D	678.497,17	828.774,81	2.053.206,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	6.267,30D	1.885,55	0,00	8.152,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	5.358,04D	5.604,63	10.918,93	43,74D
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.)	29.976,12D	23.768,63	35.408,96	18.335,79D
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)	166.203,68D	35.022,13	54.543,45	146.682,36D
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	22.149,95D	62.185,38	79.240,65	5.094,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	17.779,32D	94,63	7.570,69	10.303,26D
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.	5.514,60D	60,80	0,00	5.575,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	2.400,85D	19,30	0,00	2.420,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	8.615,64D	3.967,01	0,00	12.582,65D
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	312.193,06D	2.826,08	35.021,17	279.997,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.564,72D	20,62	0,00	2.585,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	240,32D	1,93	0,00	242,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	89.887,20D	3.511,32	745,03	92.653,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	96.399,15D	12.471,64	5.684,96	103.185,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.921,48D	7.974,76	7.924,44	8.971,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	18.208,83D	2.161,76	17.438,35	2.932,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	39.798,96D	8.073,15	38.087,84	9.784,27D
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	60.299,81D	5.522,07	0,00	65.821,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	681,12D	340,56	979,20	42,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	7.598,33D	339.992,68	344.326,05	3.264,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	4.388,84D	2.537,73	4.286,86	2.639,71D
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	24.536,20D	6.231,48	4.600,00	26.167,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	403,88D	3,24	0,00	407,12D
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	393,54	0,00
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	12.421,69D	1.334,34	110,57	13.645,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	6.923,26D	22.792,14	19.418,41	10.296,99D
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	3,52D	0,02	0,00	3,54D
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	10.933,05D	1.322,89	0,00	12.255,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	12.400,84D	13.211,02	25.587,18	24,68D
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	16.939,97D	94,69	5.650,00	11.384,66D
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	10.153,08D	1.088,95	0,00	11.242,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	5.902,19D	24.390,03	23.344,24	6.947,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	25.561,93D	149,71	11.455,22	14.256,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.445,64D	81,81	0,00	12.527,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	54.754,36D	3.362,28	5.796,00	52.320,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	50.176,33D	107,19	6.855,00	43.428,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.980,25D	120,43	0,00	15.100,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	23.048,00D	687,88	7.843,08	15.892,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	13.930,69D	8.126,04	14.729,67	7.327,06D
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	3.942,30D	0,00	0,00	3.942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	6.928,46D	45,99	0,00	6.974,45D
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	5.327,32D	1.047,36	0,00	6.374,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	18.766,77D	127,33	6.718,75	12.175,35D
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	6.967,13D	56,01	0,00	7.023,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	752.595,84D	6.050,00	0,00	758.645,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.494,33D	20,05	0,00	2.514,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	20.663,75D	166,12	0,00	20.829,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	129.501,57D	42.369,04	34.389,69	137.480,92D
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	29.132,57D	27.468,77	19.706,88	36.894,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	13.675,05D	0,00	0,00	13.675,05D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200.505,11D	473.481,87	188.063,32	1.485.923,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.138.341,09D	472.934,61	188.063,32	1.423.212,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	11.740,96D	25.050,19	29.377,46	7.413,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	5.382,70D	50.064,18	46.334,85	9.112,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	120.643,14D	359.080,22	112.296,71	367.426,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	536.549,55D	25.873,38	0,00	562.422,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	255.758,03D	1.825,46	0,00	257.583,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	118.934,11D	848,89	0,00	119.783,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	89.332,60D	10.192,29	54,30	99.470,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	62.164,02D	547,26	0,00	62.711,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	57.456,86D	409,75	0,00	57.866,61D
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	4.707,16D	137,51	0,00	4.844,67D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.868,80D	458,70	65.520,00	69.807,50D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	134.868,80D	458,70	65.520,00	69.807,50D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	134.868,80D	458,70	65.520,00	69.807,50D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	17.192,03D	113,00	0,00	17.305,03D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	117.676,77D	345,70	65.520,00	52.502,47D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.310,44D	0,00	3.209,39	99.101,05D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.915,37D	0,00	2.751,53	163,84D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.915,37D	0,00	2.751,53	163,84D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.915,37D	0,00	2.751,53	163,84D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.915,37D	0,00	2.751,53	163,84D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	2.915,37D	0,00	2.751,53	163,84D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.998,89D	0,00	398,74	89.600,15D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.998,89D	0,00	398,74	89.600,15D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.396,18D	0,00	59,12	9.337,06D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.396,18D	0,00	59,12	9.337,06D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.396,18D	0,00	59,12	9.337,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.980,00D	20.231,67	21.861,67	8.350,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.980,00D	8.150,00	9.780,00	8.350,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.980,00D	8.150,00	9.780,00	8.350,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.980,00D	8.150,00	9.780,00	8.350,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.081,67	12.081,67	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	12.081,67	12.081,67	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	831,42	831,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	831,42	831,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	831,42	831,42	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	11.250,25	11.250,25	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.250,25	11.250,25	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.147,51	10.147,51	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.102,74	1.102,74	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.361,58D	80,00	0,00	29.441,58D
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
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.248,00D	80,00	0,00	8.328,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.248,00D	80,00	0,00	8.328,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.985.892,56D	203.514,45	70.286,36	23.119.120,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.122.351,20D	0,00	1.939,55	1.120.411,65D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.122.351,20D	0,00	1.939,55	1.120.411,65D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.122.351,20D	0,00	1.939,55	1.120.411,65D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	230.970,39D	0,00	0,00	230.970,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.01			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	508.424,59D	0,00	1.753,01	506.671,58D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	382.956,22D	0,00	186,54	382.769,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.863.541,36D	203.514,45	68.346,81	21.998.709,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.717.713,85D	80.720,00	0,00	7.798.433,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.717.713,85D	80.720,00	0,00	7.798.433,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.431.490,49D	13.405,00	0,00	3.444.895,49D
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	13.405,00	0,00	458.344,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	444.939,49D	13.405,00	0,00	458.344,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	306.394,66D	65.520,00	0,00	371.914,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.394,66D	65.520,00	0,00	371.914,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.394,66D	65.520,00	0,00	371.914,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.225,13D	1.795,00	0,00	613.020,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183.666,37D	1.795,00	0,00	185.461,37D
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	426.818,76D	0,00	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	14.463.337,92D	122.794,45	14.149,77	14.571.982,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.463.337,92D	122.794,45	14.149,77	14.571.982,60D
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	3.226.905,67D	122.794,45	14.149,77	3.335.550,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.226.905,67D	122.794,45	14.149,77	3.335.550,35D
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	1.417.717,09D	122.794,45	14.149,77	1.526.361,77D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	317.510,41C	0,00	54.197,04	371.707,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	317.510,41C	0,00	54.197,04	371.707,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	265.207,81C	0,00	45.479,94	310.687,75C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	144.913,25C	0,00	24.570,92	169.484,17C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	3.649,08C	0,00	608,18	4.257,26C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	105,54C	0,00	35,71	141,25C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	5.579,06C	0,00	978,85	6.557,91C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	230,97C	0,00	64,62	295,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	117.306,90C	0,00	19.551,15	136.858,05C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	18.041,70C	0,00	3.332,41	21.374,11C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.201,04C	0,00	4.792,83	28.993,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	24.201,04C	0,00	4.792,83	28.993,87C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.140,10C	0,00	2.790,62	18.930,72C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	16.140,10C	0,00	2.790,62	18.930,72C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	79.953,42C	0,00	13.325,57	93.278,99C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	52.302,60C	0,00	8.717,10	61.019,70C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	52.302,60C	0,00	8.717,10	61.019,70C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	52.302,60C	0,00	8.717,10	61.019,70C

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	28.093.114,90C	2.788.602,58	2.769.525,04	28.074.037,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.041.897,43C	2.788.602,58	2.769.525,04	2.022.819,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.324.257,31C	1.222.621,32	1.267.700,64	1.369.336,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.015.095,53C	990.764,84	1.056.299,38	1.080.630,07C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.015.095,53C	990.764,84	1.056.299,38	1.080.630,07C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.015.095,53C	990.764,84	1.056.299,38	1.080.630,07C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	26.347,74C	930.309,72	909.636,20	5.674,22C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.194,95C	497,29	33.496,74	46.194,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.194,95C	497,29	33.496,74	46.194,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	964.084,94C	59.272,96	110.555,19	1.015.367,17C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	964.084,94C	59.272,96	110.555,19	1.015.367,17C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	11.467,90C	684,87	2.611,25	13.394,28C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	11.467,90C	684,87	2.611,25	13.394,28C
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	309.161,78C	219.652,31	199.197,09	288.706,56C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	251.824,55C	16.950,83	45.951,80	280.825,52C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.824,55C	16.950,83	45.951,80	280.825,52C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.794,06C	14.639,43	43.670,89	280.825,52C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	953,41C	0,00	301,50	1.254,91C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	250.840,65C	14.639,43	43.369,39	279.570,61C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	30,49C	2.311,40	2.280,91	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	57.337,23C	202.701,48	153.245,29	7.881,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	45.342,87C	190.707,12	145.364,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.342,87C	190.707,12	145.364,25	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	11.994,36C	11.994,36	7.881,04	7.881,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,86C	704,86	482,08	482,08C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	88.961,37C	21.279,48	6.421,47	74.103,36C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	88.961,37C	19.358,01	4.500,00	74.103,36C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	88.961,37C	19.358,01	4.500,00	74.103,36C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.961,37C	19.358,01	4.500,00	74.103,36C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	88.961,37C	19.358,01	4.500,00	74.103,36C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	6.779,29C	1.221,69	0,00	5.557,60C
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	P	Caixa Econômica Federal	81.817,92C	13.636,32	0,00	68.181,60C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.921,47	1.921,47	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.921,47	1.921,47	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.921,47	1.921,47	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	149,83	149,83	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.771,64	1.771,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.511,32C	1.358.880,50	1.301.169,18	456.800,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	514.511,32C	1.358.880,50	1.301.169,18	456.800,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	514.511,32C	1.358.880,50	1.301.169,18	456.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	485.761,32C	1.248.492,05	1.213.189,41	450.458,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	485.761,32C	1.248.492,05	1.213.189,41	450.458,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.062,39C	7.335,83	7.386,74	4.113,30C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.750,00C	110.388,45	87.979,77	6.341,32C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	6.151,32	6.151,32C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 (0)	P	F	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000004 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	5.021,72	5.021,72C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.750,00C	110.388,45	81.828,45	190,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.750,00C	110.388,45	81.828,45	190,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.368,20C	24.205,45	26.650,14	18.812,89C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.368,20C	24.205,45	26.650,14	18.812,89C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.368,20C	24.205,45	26.650,14	18.812,89C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.368,20C	24.205,45	26.650,14	18.812,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.799,23C	161.615,83	167.583,61	103.767,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	97.799,23C	160.615,83	166.583,61	103.767,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.799,23C	160.615,83	166.583,61	103.767,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.648,72C	160.615,83	158.263,42	1.296,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.620,58C	83.429,09	80.828,57	1.020,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.784,73	3.784,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	70.735,32	70.735,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	3.620,58C	8.909,04	6.308,52	1.020,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	613,59	613,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	11.169,62	11.169,62	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	4,69C	1.642,75	1.784,87	146,81C
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	23,45C	880,78	986,77	129,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	23,45C	772,33	832,85	83,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	108,45	153,92	45,47C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.626,76	3.626,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.626,76	3.626,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.085,34	2.085,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	574,06	574,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	156,87	156,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.110,37	1.110,37	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	803,00	803,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	803,00	803,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.744,16	54.744,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.603,17	16.603,17	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	5.762,26	5.762,26	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	27.996,58	27.996,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	517,22	517,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	512,57	512,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,65	4,65	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	94.150,51C	0,00	8.320,19	102.470,70C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20.209,43C	0,00	7.289,77	27.499,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	20.209,43C	0,00	7.289,77	27.499,20C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	73.941,08C	0,00	1.030,42	74.971,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	73.941,08C	0,00	1.030,42	74.971,50C
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	196.166,69C	0,00	0,00	196.166,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	196.166,69C	0,00	0,00	196.166,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	196.166,69C	0,00	0,00	196.166,69C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	196.166,69C	0,00	0,00	196.166,69C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	196.166,69C	0,00	0,00	196.166,69C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	196.166,69C	0,00	0,00	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	21.784,23C	0,00	0,00	21.784,23C
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	19.899.430,88D	3.195.853,60	3.093,70	23.092.190,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.574.174,37D	1.201.915,63	0,00	9.776.090,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.189.037,65D	1.004.999,45	0,00	8.194.037,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	134.051,39D	6.595,39	0,00	140.646,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	134.051,39D	6.595,39	0,00	140.646,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.911,53D	6.595,39	0,00	137.506,92D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.911,53D	6.595,39	0,00	137.506,92D
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	7.054.986,26D	998.404,06	0,00	8.053.390,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.054.986,26D	998.404,06	0,00	8.053.390,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.690.736,64D	744.023,76	0,00	6.434.760,40D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.535.405,33D	597.869,83	0,00	4.133.275,16D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.304,97D	1.485,39	0,00	6.790,36D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.421.673,26D	110.555,19	0,00	1.532.228,45D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	724.628,25D	34.113,35	0,00	758.741,60D
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	184.179,52D	23.111,36	0,00	207.290,88D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	177.899,80D	21.541,43	0,00	199.441,23D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.279,72D	1.569,93	0,00	7.849,65D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.180.070,10D	231.268,94	0,00	1.411.339,04D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	336.473,06D	56.834,76	0,00	393.307,82D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	360.216,30D	80.343,51	0,00	440.559,81D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.988,87D	43.681,08	0,00	214.669,95D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	20.390,15D	2.611,25	0,00	23.001,40D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	292.001,72D	47.798,34	0,00	339.800,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.381.370,16D	196.916,18	0,00	1.578.286,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.331.511,67D	189.035,14	0,00	1.520.546,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.331.511,67D	189.035,14	0,00	1.520.546,81D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.331.511,67D	189.035,14	0,00	1.520.546,81D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.858,49D	7.881,04	0,00	57.739,53D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.858,49D	7.881,04	0,00	57.739,53D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	49.858,49D	7.881,04	0,00	57.739,53D
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	88.277,72D	12.204,17	0,00	100.481,89D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.751,56D	5.197,35	0,00	38.948,91D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	33.751,56D	5.197,35	0,00	38.948,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.751,56D	5.197,35	0,00	38.948,91D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.184,10D	5.197,35	0,00	36.381,45D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO PESSOAL CIVIL	2.567,46D	0,00	0,00	2.567,46D
3.2.2			PENSÕES	54.526,16D	7.006,82	0,00	61.532,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	54.526,16D	7.006,82	0,00	61.532,98D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.526,16D	7.006,82	0,00	61.532,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.901.781,40D	1.187.433,05	3.093,70	7.086.120,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.224.267,62D	411.246,70	3.093,70	2.632.420,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.903.693,23D	363.113,13	0,00	2.266.806,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.903.693,23D	363.113,13	0,00	2.266.806,36D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	432.729,17D	70.153,47	0,00	502.882,64D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.461,98D	981,90	0,00	14.443,88D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	128.093,46D	39.180,28	0,00	167.273,74D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.390,51D	1.440,00	0,00	17.830,51D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	8.189,00D	10.025,00	0,00	18.214,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	206.663,82D	6.112,31	0,00	212.776,13D
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	59.018,76D	8.209,81	0,00	67.228,57D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.777,46D	4.672,70	0,00	19.450,16D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	9.472,60D	1.843,00	0,00	11.315,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.585,10D	9.875,00	0,00	15.460,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.541,90D	1.705,73	0,00	3.247,63D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.793,80D	24.256,63	0,00	75.050,43D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.894,00D	5.667,29	0,00	15.561,29D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	199.030,76D	4.756,34	0,00	203.787,10D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	50.424,67D	9.580,85	0,00	60.005,52D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.527,81D	7.728,32	0,00	10.256,13D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.783,02D	459,92	0,00	27.242,94D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.670,59D	7.922,52	0,00	26.593,11D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.058,00D	0,00	0,00	5.058,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	8.281,52D	680,48	0,00	8.962,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	48.080,96D	6.909,96	0,00	54.990,92D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304.509,58D	49.124,92	0,00	353.634,50D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	52.349,30D	17.648,83	0,00	69.998,13D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	733,60D	0,00	0,00	733,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16.506,66D	2.067,23	0,00	18.573,89D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	189.988,77D	60.014,77	0,00	250.003,54D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.952,93D	12.095,87	0,00	35.048,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	320.574,39D	48.133,57	3.093,70	365.614,26D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	320.574,39D	48.133,57	3.093,70	365.614,26D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.039,47D	48.133,57	3.093,70	358.079,34D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.534,92D	0,00	0,00	7.534,92D
3.3.2			SERVIÇOS	3.360.003,37D	721.989,31	0,00	4.081.992,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	98.902,41D	18.598,98	0,00	117.501,39D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.902,41D	18.598,98	0,00	117.501,39D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	98.902,41D	18.598,98	0,00	117.501,39D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	98.902,41D	18.598,98	0,00	117.501,39D

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	90.641,94D	107.600,91	0,00	198.242,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.641,94D	107.600,91	0,00	198.242,85D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.547,34D	8.257,89	0,00	57.805,23D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	49.547,34D	8.257,89	0,00	57.805,23D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	91.595,42	0,00	91.595,42D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	91.595,42	0,00	91.595,42D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.239,60D	6.192,60	0,00	37.432,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.275,00D	1.555,00	0,00	10.830,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.275,00D	1.555,00	0,00	10.830,00D
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	2.874.057,74D	544.489,49	0,00	3.418.547,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.874.057,74D	544.489,49	0,00	3.418.547,23D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	47.932,56D	10.763,01	0,00	58.695,57D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	85.560,67D	12.831,90	0,00	98.392,57D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	521.426,94D	78.700,03	0,00	600.126,97D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	31.508,01D	7.134,75	0,00	38.642,76D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	303.261,84D	60.354,00	0,00	363.615,84D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.076,80D	2.431,00	0,00	10.507,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	97.093,60D	15.649,00	0,00	112.742,60D
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	157.836,46D	21.740,45	0,00	179.576,91D
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	5.100,00D	1.428,00	0,00	6.528,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.676,50D	4.097,00	0,00	25.773,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	688.665,60D	145.921,20	0,00	834.586,80D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.084,69D	4.757,98	0,00	15.842,67D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.019,23D	14.538,90	0,00	94.558,13D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00D	17.000,00	0,00	119.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	572,08D	126,56	0,00	698,64D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.497,78D	6.701,02	0,00	24.198,80D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.229,75D	1.645,95	0,00	9.875,70D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.256,59D	1.380,00	0,00	44.636,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157.391,82D	62.665,04	0,00	220.056,86D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.154,21D	4.616,91	0,00	59.771,12D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.782,61D	69.676,79	0,00	480.459,40D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	296.401,28D	51.299,93	0,00	347.701,21D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	296.401,28D	51.299,93	0,00	347.701,21D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	317.510,41D	54.197,04	0,00	371.707,45D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	317.510,41D	54.197,04	0,00	371.707,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	317.510,41D	54.197,04	0,00	371.707,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	317.510,41D	54.197,04	0,00	371.707,45D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	265.207,81D	45.479,94	0,00	310.687,75D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	52.302,60D	8.717,10	0,00	61.019,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.097,37D	1.921,47	0,00	17.018,84D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.097,37D	1.921,47	0,00	17.018,84D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.097,37D	1.921,47	0,00	17.018,84D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	15.097,37D	1.921,47	0,00	17.018,84D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	15.097,37D	1.921,47	0,00	17.018,84D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.082.990,68D	762.634,14	0,00	5.845.624,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.694.146,72D	438.661,96	0,00	3.132.808,68D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.694.146,72D	438.661,96	0,00	3.132.808,68D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.694.146,72D	438.661,96	0,00	3.132.808,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.694.146,72D	438.661,96	0,00	3.132.808,68D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.166.300,37D	311.980,75	0,00	2.478.281,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.166.300,37D	311.980,75	0,00	2.478.281,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.166.300,37D	311.980,75	0,00	2.478.281,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	122.400,58D	10.991,43	0,00	133.392,01D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	122.400,58D	10.991,43	0,00	133.392,01D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	122.400,58D	10.991,43	0,00	133.392,01D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	122.400,58D	10.991,43	0,00	133.392,01D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.143,01D	0,00	0,00	94.143,01D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	94.143,01D	0,00	0,00	94.143,01D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	94.143,01D	0,00	0,00	94.143,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	148.480,55D	26.650,14	0,00	175.130,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	148.480,55D	26.650,14	0,00	175.130,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.993,16D	24.960,04	0,00	164.953,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.993,16D	24.960,04	0,00	164.953,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	139.993,16D	24.960,04	0,00	164.953,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.487,39D	1.690,10	0,00	10.177,49D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.487,39D	1.690,10	0,00	10.177,49D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.487,39D	1.690,10	0,00	10.177,49D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.628,79D	3.095,00	0,00	91.723,79D
3.9.1			PREMIAÇÕES	18.259,39D	3.095,00	0,00	21.354,39D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.259,39D	3.095,00	0,00	21.354,39D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.259,39D	3.095,00	0,00	21.354,39D
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	20.428.835,94C	541,82	3.317.134,31	23.745.428,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	813.206,25C	0,00	425.929,03	1.239.135,28C
4.1.1			IMPOSTOS	588.314,69C	0,00	304.333,85	892.648,54C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	299.071,57C	0,00	253.590,26	552.661,83C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	299.071,57C	0,00	253.590,26	552.661,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	289.243,12C	0,00	50.743,59	339.986,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	289.243,12C	0,00	50.743,59	339.986,71C
4.1.2			TAXAS	224.891,56C	0,00	121.595,18	346.486,74C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	140.120,29C	0,00	3.123,61	143.243,90C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	140.120,29C	0,00	3.123,61	143.243,90C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.771,27C	0,00	118.471,57	203.242,84C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.771,27C	0,00	118.471,57	203.242,84C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	233.851,85C	0,00	41.315,17	275.167,02C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.851,85C	0,00	41.315,17	275.167,02C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	233.851,85C	0,00	41.315,17	275.167,02C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.851,85C	0,00	41.315,17	275.167,02C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.885,52C	0,00	9.351,85	26.237,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.885,52C	0,00	9.351,85	26.237,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.885,52C	0,00	9.351,85	26.237,37C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.885,52C	0,00	9.351,85	26.237,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	255.704,06C	541,82	54.082,48	309.244,72C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.807,33C	0,00	4.104,91	34.912,24C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.033,45C	0,00	299,06	1.332,51C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	1.033,45C	0,00	299,06	1.332,51C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.773,88C	0,00	3.805,85	33.579,73C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29.773,88C	0,00	3.805,85	33.579,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	224.896,73C	541,82	49.977,57	274.332,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224.896,73C	541,82	49.977,57	274.332,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	224.896,73C	541,82	49.977,57	274.332,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.315.660,91C	0,00	2.711.361,23	20.027.022,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.623.313,39C	0,00	438.661,96	3.061.975,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.623.313,39C	0,00	438.661,96	3.061.975,35C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.623.313,39C	0,00	438.661,96	3.061.975,35C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.690.427,87C	0,00	2.269.823,72	16.960.251,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.445.962,80C	0,00	1.907.976,35	14.353.939,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.861.476,28C	0,00	840.238,14	6.701.714,42C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.584.486,52C	0,00	1.067.738,21	7.652.224,73C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	84.690,39C	0,00	23.671,78	108.362,17C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	84.690,39C	0,00	23.671,78	108.362,17C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.159.774,68C	0,00	338.175,59	2.497.950,27C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.159.774,68C	0,00	338.175,59	2.497.950,27C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.919,65C	0,00	2.875,55	4.795,20C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.919,65C	0,00	2.875,55	4.795,20C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.793.527,35C	0,00	75.094,55	1.868.621,90C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	931.762,58C	0,00	75.094,55	1.006.857,13C

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	931.762,58C	0,00	75.094,55	1.006.857,13C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	931.762,58C	0,00	75.094,55	1.006.857,13C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	931.762,58C	0,00	75.094,55	1.006.857,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.764,77C	0,00	0,00	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	859.529,90C	0,00	0,00	859.529,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	859.529,90C	0,00	0,00	859.529,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	859.529,90C	0,00	0,00	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	65.605.351,93D	731.541,01	272.500,00	66.064.392,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.921.131,48D	731.541,01	272.500,00	64.380.172,49D
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	33.421.131,48D	731.541,01	272.500,00	33.880.172,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.266.060,59D	731.541,01	272.500,00	33.725.101,60D
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	3.652.460,59D	731.541,01	0,00	4.384.001,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.644.460,59D	731.541,01	0,00	4.376.001,60D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	886.400,00C	0,00	272.500,00	1.158.900,00C
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	65.605.351,93C	10.929.961,60	11.389.002,61	66.064.392,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.921.131,48C	10.737.744,70	11.196.785,71	64.380.172,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.121.049,31	3.121.049,31	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	15.724.748,86C	2.808.526,74	312.522,57	13.228.744,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.941.551,51C	541,82	2.808.526,74	19.749.536,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	29.361,64C	0,00	116.680,59	146.042,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	14.156,51C	0,00	56.256,71	70.413,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	8.913,35C	0,00	35.420,89	44.334,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	86.975,31C	0,00	15.990,56	102.965,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	26.403,21C	0,00	4.854,29	31.257,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	41.934,61C	0,00	7.709,74	49.644,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	14.803,94C	0,00	1.392,64	16.196,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	4.494,08C	0,00	422,78	4.916,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	7.137,63C	0,00	671,46	7.809,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	36.339,11C	0,00	7.946,74	44.285,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	17.520,66C	0,00	3.831,46	21.352,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	11.031,52C	0,00	2.412,40	13.443,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	173.545,50C	0,00	30.446,05	203.991,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	43.386,60C	0,00	7.611,59	50.998,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	72.311,02C	0,00	12.685,95	84.996,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.038,85C	0,00	775,58	25.814,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	111.874,96C	0,00	1.474,83	113.349,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	3.206,48C	0,00	873,20	4.079,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	44.079,94C	0,00	108.279,28	152.359,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	38.911,33C	0,00	10.192,29	49.103,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	233.851,85C	0,00	41.315,17	275.167,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.782,25C	0,00	682,00	5.464,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	5.415,11C	0,00	726,84	6.141,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	2.157,75C	0,00	611,38	2.769,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	8.122,66C	0,00	1.090,25	9.212,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	538,60C	0,00	7,15	545,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	15.426,93C	0,00	2.195,60	17.622,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	3.290,30C	0,00	785,05	4.075,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.108,88C	0,00	272,43	3.381,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	17.202,47C	0,00	3.455,34	20.657,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	3.168,51C	0,00	816,64	3.985,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	305,16C	0,00	86,88	392,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	800,98C	0,00	133,14	934,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	942,96C	0,00	190,03	1.132,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	4.283,08C	0,00	194,81	4.477,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	3.747,65C	0,00	1.119,41	4.867,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	186,54C	0,00	83,22	269,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	220,00C	0,00	50,32	270,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.179,81C	0,00	211,02	1.390,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	400,31C	0,00	96,85	497,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	15,03C	0,00	3,24	18,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	1.349,11C	0,00	110,51	1.459,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	4.618,94C	0,00	345,70	4.964,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.898,36C	0,00	45,99	1.944,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	627,64C	0,00	144,53	772,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	453,20C	0,00	231,48	684,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1.061,88C	0,00	117,26	1.179,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	328,63C	0,00	75,75	404,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	683,66C	0,00	94,63	778,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	2.222,80C	0,00	431,68	2.654,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.773,75C	541,82	149,71	1.381,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	815,99C	0,00	216,00	1.031,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	315,88C	0,00	687,88	1.003,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	4.171,69C	0,00	1.053,87	5.225,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	2.226,84C	0,00	641,83	2.868,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	365,82C	0,00	87,89	453,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	325,56C	0,00	99,34	424,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	441,05C	0,00	144,68	585,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	869,23C	0,00	292,77	1.162,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	1.045,65C	0,00	137,51	1.183,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	17.783,27C	0,00	6.110,80	23.894,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	109.682,98C	0,00	26.114,93	135.797,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.509,99C	0,00	8.170,00	18.679,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	1.593,28C	0,00	499,85	2.093,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.421.950,70C	0,00	284.507,30	2.706.458,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	778.484,16C	0,00	91.448,78	869.932,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.124.477,13C	0,00	132.092,68	1.256.569,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	104,73C	0,00	0,00	104,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	31,80C	0,00	0,00	31,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	50,50C	0,00	0,00	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	29,40	78,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42.362,88C	0,00	8.323,98	50.686,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	135.954,00C	0,00	22.659,00	158.613,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	171.120,00C	0,00	28.520,00	199.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	156.156,00C	0,00	26.364,00	182.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	26.384,88C	0,00	4.397,48	30.782,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	5.224,80C	0,00	1.000,00	6.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	49.915,92C	0,00	7.921,15	57.837,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
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	2.773,63	23.409,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	170.061,79C	0,00	5.000,00	175.061,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	126.800,00C	0,00	24.200,00	151.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	340,56	2.383,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	49.055,60C	0,00	8.000,00	57.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	5.464,90C	0,00	1.829,10	7.294,00C
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	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C

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	258.568,46C	0,00	33.902,72	292.471,18C
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	16.516,00	50.030,00C
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	6.760,00	20.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	19.360,00C	0,00	3.900,00	23.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	22.076,11C	0,00	5.427,89	27.504,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	5.568,12C	0,00	1.318,40	6.886,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	4.950,99C	0,00	1.178,15	6.129,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	14.011,57C	0,00	2.335,26	16.346,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.087,53C	0,00	1.125,93	6.213,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	5.921,56C	0,00	708,92	6.630,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.392.384,26C	0,00	540.084,90	3.932.469,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.090.409,24C	0,00	173.598,71	1.264.007,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.575.035,60C	0,00	250.753,71	1.825.789,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	180.985,74C	0,00	38.183,86	219.169,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	65.812,98C	0,00	13.885,04	79.698,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	82.263,28C	0,00	17.356,30	99.619,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	52.918,13C	0,00	7.741,07	60.659,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	16.064,44C	0,00	2.349,96	18.414,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	25.514,09C	0,00	3.732,30	29.246,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	141,50C	0,00	2.017,23	2.158,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	7.760,26C	0,00	3.880,13	11.640,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	35.300,00C	0,00	9.075,00	44.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	2.500,00	17.500,00C
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	19.809,60C	0,00	2.580,00	22.389,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	647.932,40C	0,00	101.452,68	749.385,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.511.842,28C	0,00	236.722,91	1.748.565,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000586 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	1.919,65C	0,00	2.875,55	4.795,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	38.004,99C	0,00	12.668,33	50.673,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	33.010,35C	0,00	11.003,45	44.013,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	14,67C	0,00	56,71	71,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	7,07C	0,00	27,34	34,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	110,95C	0,00	26,67	137,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	4,45C	0,00	17,22	21,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	200,25C	0,00	13,83	214,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	96,54C	0,00	6,67	103,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	60,78C	0,00	4,20	64,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	538,74C	0,00	146,42	685,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	843,17C	0,00	90,83	934,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	406,53C	0,00	43,79	450,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	255,97C	0,00	27,57	283,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	189,40C	0,00	33,55	222,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	91,32C	0,00	16,18	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	57,50C	0,00	10,18	67,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.157,22C	0,00	176,64	2.333,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	603,82C	0,00	59,12	662,94C

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	2.069,95C	0,00	5,85	2.075,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	9.003,77C	0,00	1.235,00	10.238,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	9.003,77C	0,00	1.235,00	10.238,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	9.696,39C	0,00	1.330,00	11.026,39C
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	5.039,57C	0,00	397,22	5.436,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.429,77C	0,00	191,51	2.621,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.529,86C	0,00	120,58	1.650,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.267,01C	0,00	88,11	1.355,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	610,89C	0,00	42,48	653,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	384,65C	0,00	26,75	411,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.505,56C	0,00	886,36	12.391,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.550,44C	0,00	186,54	1.736,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	21.784,23C	0,00	0,00	21.784,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	17.084,63C	0,00	2.751,53	19.836,16C
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	663,75C	0,00	166,12	829,87C
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	101,98C	0,00	37,73	139,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - FUNDAM	775.000,00C	0,00	0,00	775.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Estadual	389,00C	0,00	127,33	516,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	13.675,05C	0,00	0,00	13.675,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	167,34C	0,00	56,01	223,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001209 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Próteses Dentárias	0,00	0,00	126,04	126,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001212 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	0,00	0,00	69.725,86	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	0,00	0,00	23.241,95	23.241,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.166.300,37D	311.980,75	0,00	2.478.281,12D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.166.300,37D	311.980,75	0,00	2.478.281,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.166.300,37D	311.980,75	0,00	2.478.281,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	864.982,24D	101.609,73	0,00	966.591,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	37,39D	0,00	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	5.004,12D	834,02	0,00	5.838,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.211.565,33D	192.887,37	0,00	1.404.452,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	65.811,94D	13.884,96	0,00	79.696,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	18.899,35D	2.764,67	0,00	21.664,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.421.131,48C	7.616.695,39	8.075.736,40	33.880.172,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.266.060,59C	7.616.695,39	8.075.736,40	33.725.101,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.984.579,57C	2.564.407,10	1.004.780,94	11.424.953,41C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.180.412,86C	241.122,19	208.375,87	1.147.666,54C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.180.412,86C	241.122,19	208.375,87	1.147.666,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.101.068,16C	4.811.166,10	6.862.579,59	21.152.481,65C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.151.251,09C	2.359.024,63	2.102.365,81	4.894.592,27C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.597,21C	14.858,01	4.500,00	78.239,20C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	585.814,49C	2.435.692,35	2.338.856,01	488.978,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	585.814,49C	2.435.692,35	2.338.856,01	488.978,15C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.275.405,37C	1.591,11	2.416.857,77	15.690.672,03C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.684.220,45C	192.216,90	192.216,90	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	192.216,90	192.216,90	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	353.797,24C	81.828,45	0,00	271.968,79C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.560,00C	110.388,45	81.828,45	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.271.442,03C	0,00	110.388,45	1.381.830,48C
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	28.348.653,30D	3.531.556,37	318.693,68	31.561.515,99D
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	26.562.568,81D	3.512.214,94	312.522,57	29.762.261,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.562.568,81D	3.512.214,94	312.522,57	29.762.261,18D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.562.568,81D	3.512.214,94	312.522,57	29.762.261,18D
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	691.385,93D	19.341,43	6.171,11	704.556,25D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	691.385,93D	19.341,43	6.171,11	704.556,25D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	691.385,93D	19.341,43	6.171,11	704.556,25D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	53.986,07D	8.350,00	1.591,11	60.744,96D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	637.399,86D	10.991,43	4.580,00	643.811,29D

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	28.348.653,30C	8.312.320,20	11.525.182,89	31.561.515,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.000,00C	13.740,00	13.740,00	75.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00C	13.740,00	13.740,00	75.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	13.740,00	13.740,00	75.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	13.740,00	13.740,00	75.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00C	7.500,00	7.500,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	15.000,00C	2.500,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	15.000,00C	2.500,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
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	32.500,00C	0,00	2.500,00	35.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	25.000,00C	6.240,00	6.240,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	12.520,00C	2.080,00	0,00	10.440,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	12.520,00C	2.080,00	0,00	10.440,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	12.480,00C	2.080,00	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	12.480,00C	2.080,00	2.080,00	12.480,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.562.568,81C	8.273.633,90	11.473.326,27	29.762.261,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.562.568,81C	8.273.633,90	11.473.326,27	29.762.261,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.562.568,81C	8.273.633,90	11.473.326,27	29.762.261,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.064,37D	3.111.823,67	3.556.414,35	366.473,69D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	820.700,43D	2.408.225,47	2.946.046,16	282.879,74D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.636,06C	703.598,20	610.368,19	83.593,95D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.505.048,33C	2.451.211,09	2.102.365,81	5.156.203,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	800.991,42C	2.709.008,03	2.589.548,98	681.532,37C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	703.161,70C	2.546.080,80	2.420.684,46	577.765,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77.620,29C	162.927,23	161.574,75	76.267,81C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.209,43C	0,00	7.289,77	27.499,20C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.067.593,43C	1.591,11	3.224.997,13	24.290.999,45C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.397,41	2.397,41	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.397,41	2.397,41	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	990.775,88C	2.397,41	0,00	988.378,47C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	28.922,68C	0,00	2.397,41	31.320,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	691.385,93C	22.548,89	35.719,21	704.556,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	691.385,93C	22.548,89	35.719,21	704.556,25C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	691.385,93C	22.548,89	35.719,21	704.556,25C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.026,07C	17.968,89	24.727,78	50.784,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.780,00C	9.780,00	8.350,00	8.350,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.188,89	8.188,89	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	34.246,07C	0,00	8.188,89	42.434,96C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	647.359,86C	4.580,00	10.991,43	653.771,29C
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	33.207.617,75	33.207.617,75	0,00