

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	28.727.275,01D	3.723.483,25	3.762.706,66	28.688.051,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.608.154,36D	3.251.970,36	3.695.907,80	5.164.216,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.471.261,73D	3.208.713,15	3.666.685,90	5.013.288,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.471.261,73D	3.208.713,15	3.666.685,90	5.013.288,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.471.261,73D	3.208.713,15	3.666.685,90	5.013.288,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.401.454,23D	3.208.231,19	3.666.685,90	4.942.999,52D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.915.530,57D	2.945.054,83	3.462.253,88	3.398.331,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.862.323,99D	2.240.913,94	2.433.859,86	1.669.378,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	26.502,25D	7.536,21	1.849,30	32.189,16D
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	74.185,57D	233.225,49	289.202,93	18.208,13D
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.	22.107,75D	36.511,75	44.366,98	14.252,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	88.678,23D	71.843,96	92.952,76	67.569,43D
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.	17.597,76D	31.452,00	48.265,78	783,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	399.192,94D	620.868,33	692.353,17	327.708,10D
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.	27.085,27D	208,94	0,00	27.294,21D
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	100,48	35,96	2.064,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	6.013,68D	316,80	5.201,26	1.129,22D
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.)	25.075,45D	4.310,60	1.492,89	27.893,16D
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)	43.526,24D	16.084,60	0,00	59.610,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	14.975,61D	176.507,12	174.606,67	16.876,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	114.352,92D	748,41	0,00	115.101,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	247.085,26D	937.132,94	857.447,55	326.770,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	168.422,90D	67.001,71	206.714,96	28.709,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	57.905,99D	15.044,61	5.148,02	67.802,58D
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	19.472,66D	2.285,49	0,00	21.758,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	26.995,05D	8.314,57	0,00	35.309,62D
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)	1.448,53D	190,58	0,00	1.639,11D
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.)	33.858,28D	221,48	0,00	34.079,76D
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)	41.861,11D	273,91	0,00	42.135,02D
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.	351.541,77D	3.589,07	0,00	355.130,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	17.864,38D	137,79	0,00	18.002,17D
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	26.151,11D	1.208,67	0,00	27.359,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	8.423,20D	0,00	8.423,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.053.206,58D	704.140,89	1.028.394,02	1.728.953,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	8.152,85D	1.680,12	700,00	9.132,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	43,74D	4.406,31	3.731,47	718,58D
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.)	18.335,79D	23.813,23	0,00	42.149,02D
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)	146.682,36D	35.967,16	64.670,35	117.979,17D
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	5.094,68D	62.037,70	39.955,08	27.177,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	10.303,26D	25.115,59	10.950,00	24.468,85D
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.	5.575,40D	57,84	0,00	5.633,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	2.420,15D	9,89	1.879,00	551,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	12.582,65D	53,59	8.578,68	4.057,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 7.850-6 FMS-MAC-CAPS	279.997,97D	2.293,78	37.066,82	245.224,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.585,34D	19,94	0,00	2.605,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	242,25D	1,87	0,00	244,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	92.653,49D	6.297,39	687,92	98.262,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	103.185,83D	21.484,29	6.764,96	117.905,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.971,80D	7.983,14	7.924,44	9.030,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	2.932,24D	125,42	0,00	3.057,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	9.784,27D	11.005,74	13.777,69	7.012,32D
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	65.821,88D	5.520,34	0,00	71.342,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	42,48D	340,56	0,00	383,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	3.264,96D	348.366,70	284.556,36	67.075,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	2.639,71D	2.538,97	5.000,00	178,68D
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	26.167,68D	200,53	4.600,00	21.768,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	407,12D	3,14	0,00	410,26D
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	13.645,46D	2.087,82	122,28	15.611,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	10.296,99D	22.828,16	24.986,04	8.139,11D
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	3,54D	0,03	0,00	3,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	12.255,94D	2.062,44	4.337,92	9.980,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	24,68D	12.574,60	10.776,79	1.822,49D
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	11.384,66D	762,51	5.407,31	6.739,86D
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	11.242,03D	1.093,61	45,00	12.290,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	6.947,98D	30.228,64	31.911,25	5.265,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	14.256,42D	83,99	8.444,79	5.895,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.527,45D	89,42	0,00	12.616,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	52.320,64D	363,28	7.766,00	44.917,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	43.428,52D	303,15	7.603,78	36.127,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	15.100,68D	111,58	896,71	14.315,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	15.892,80D	99,89	4.154,98	11.837,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	7.327,06D	8.128,83	0,00	15.455,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.981-1 AP REDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 11.501-2 - Gestão do SUS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	3.942,30D	0,00	3.000,00	942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	6.974,45D	47,83	0,00	7.022,28D
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	6.374,68D	49,18	0,00	6.423,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	12.175,35D	45,13	10.212,50	2.007,98D
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	7.023,14D	54,18	0,00	7.077,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	758.645,84D	4.430,84	353.563,84	409.512,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.514,38D	19,40	0,00	2.533,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	20.829,87D	140,05	7.069,44	13.900,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	137.480,92D	42.540,71	33.008,54	147.013,09D
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	36.894,46D	16.592,59	24.244,08	29.242,97D
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	79,79	0,00	13.754,84D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.485.923,66D	263.176,36	204.432,02	1.544.668,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.423.212,38D	262.647,39	204.432,02	1.481.427,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	7.413,69D	30.035,79	30.259,46	7.190,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	9.112,03D	50.116,95	45.760,60	13.468,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	367.426,65D	148.963,74	128.343,36	388.047,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	562.422,93D	25.858,42	0,00	588.281,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	257.583,49D	1.768,45	0,00	259.351,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	119.783,00D	822,37	0,00	120.605,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	99.470,59D	5.081,67	68,60	104.483,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	62.711,28D	528,97	0,00	63.240,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	57.866,61D	396,94	0,00	58.263,55D
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	4.844,67D	132,03	0,00	4.976,70D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.807,50D	481,96	0,00	70.289,46D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	69.807,50D	481,96	0,00	70.289,46D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	69.807,50D	481,96	0,00	70.289,46D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	17.305,03D	123,52	0,00	17.428,55D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	52.502,47D	358,44	0,00	52.860,91D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.101,05D	9.431,63	3.028,26	105.504,42D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	163,84D	9.431,63	2.551,94	7.043,53D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	163,84D	9.431,63	2.551,94	7.043,53D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	163,84D	9.431,63	2.551,94	7.043,53D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	163,84D	9.431,63	2.551,94	7.043,53D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	163,84D	9.431,63	2.551,94	7.043,53D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.600,15D	0,00	459,52	89.140,63D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.600,15D	0,00	459,52	89.140,63D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.337,06D	0,00	16,80	9.320,26D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.337,06D	0,00	16,80	9.320,26D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.337,06D	0,00	16,80	9.320,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.350,00D	25.840,69	26.193,64	7.997,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.350,00D	8.070,00	9.870,00	6.550,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.350,00D	8.070,00	9.870,00	6.550,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.350,00D	8.070,00	9.870,00	6.550,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	17.770,69	16.323,64	1.447,05D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	17.770,69	16.323,64	1.447,05D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	754,52	754,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	754,52	754,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	754,52	754,52	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	17.016,17	15.569,12	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.016,17	15.569,12	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.497,38	1.497,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	15.518,79	14.071,74	1.447,05D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.441,58D	7.984,89	0,00	37.426,47D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.113,58D	7.049,89	0,00	28.163,47D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.113,58D	7.049,89	0,00	28.163,47D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.328,00D	935,00	0,00	9.263,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.328,00D	935,00	0,00	9.263,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.119.120,65D	471.512,89	66.798,86	23.523.834,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.120.411,65D	0,00	10.990,90	1.109.420,75D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.120.411,65D	0,00	10.990,90	1.109.420,75D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.120.411,65D	0,00	10.990,90	1.109.420,75D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	230.970,39D	0,00	9.431,63	221.538,76D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	230.970,39D	0,00	9.431,63	221.538,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	230.970,39D	0,00	9.431,63	221.538,76D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	506.671,58D	0,00	1.508,03	505.163,55D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	382.769,68D	0,00	51,24	382.718,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.998.709,00D	471.512,89	55.807,96	22.414.413,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.798.433,85D	12.833,00	1.379,00	7.809.887,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.798.433,85D	12.833,00	1.379,00	7.809.887,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.444.895,49D	1.875,00	0,00	3.446.770,49D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	90.092,00D	1.875,00	0,00	91.967,00D
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	458.344,49D	0,00	0,00	458.344,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.344,49D	0,00	0,00	458.344,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	371.914,66D	6.374,00	0,00	378.288,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	371.914,66D	6.374,00	0,00	378.288,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	371.914,66D	6.374,00	0,00	378.288,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	613.020,13D	4.584,00	1.379,00	616.225,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	185.461,37D	3.154,00	1.379,00	187.236,37D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	740,00D	1.430,00	0,00	2.170,00D
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	14.571.982,60D	458.679,89	0,00	15.030.662,49D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.571.982,60D	458.679,89	0,00	15.030.662,49D
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	3.335.550,35D	458.679,89	0,00	3.794.230,24D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.335.550,35D	458.679,89	0,00	3.794.230,24D
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	1.526.361,77D	458.679,89	0,00	1.985.041,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	371.707,45C	0,00	54.428,96	426.136,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	371.707,45C	0,00	54.428,96	426.136,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	310.687,75C	0,00	45.711,86	356.399,61C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	169.484,17C	0,00	24.601,92	194.086,09C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	4.257,26C	0,00	608,18	4.865,44C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	141,25C	0,00	35,71	176,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	6.557,91C	0,00	995,27	7.553,18C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	295,59C	0,00	64,62	360,21C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	136.858,05C	0,00	19.551,15	156.409,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	21.374,11C	0,00	3.346,99	24.721,10C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.993,87C	0,00	5.021,11	34.014,98C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	28.993,87C	0,00	5.021,11	34.014,98C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.930,72C	0,00	2.763,26	21.693,98C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	18.930,72C	0,00	2.763,26	21.693,98C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	93.278,99C	0,00	13.325,57	106.604,56C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	61.019,70C	0,00	8.717,10	69.736,80C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	61.019,70C	0,00	8.717,10	69.736,80C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	61.019,70C	0,00	8.717,10	69.736,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.074.037,36C	2.913.982,91	3.068.383,92	28.228.438,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.022.819,89C	2.909.482,91	3.068.383,92	2.181.720,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.369.336,63C	1.144.210,22	1.277.630,15	1.502.756,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.080.630,07C	949.138,54	1.076.770,61	1.208.262,14C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.080.630,07C	949.138,54	1.076.770,61	1.208.262,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.080.630,07C	949.138,54	1.076.770,61	1.208.262,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.674,22C	914.021,75	911.994,58	3.647,05C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.194,40C	1.269,68	77.656,95	122.581,67C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.194,40C	1.269,68	77.656,95	122.581,67C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.015.367,17C	33.432,80	85.118,62	1.067.052,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.015.367,17C	33.432,80	85.118,62	1.067.052,99C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	13.394,28C	414,31	2.000,46	14.980,43C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	13.394,28C	414,31	2.000,46	14.980,43C
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	288.706,56C	182.867,51	188.655,37	294.494,42C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.825,52C	20.043,97	25.724,52	286.506,07C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	280.825,52C	20.043,97	25.724,52	286.506,07C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	280.825,52C	17.704,96	23.385,51	286.506,07C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	1.254,91C	0,00	0,00	1.254,91C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	279.570,61C	17.704,96	23.385,51	285.251,16C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.339,01	2.339,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.881,04C	162.823,54	162.930,85	7.988,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	154.942,50	154.942,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	154.942,50	154.942,50	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.881,04C	7.881,04	7.988,35	7.988,35C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,08C	482,08	485,72	485,72C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	74.103,36C	18.696,50	6.927,55	62.334,41C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	74.103,36C	16.268,95	4.500,00	62.334,41C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	74.103,36C	16.268,95	4.500,00	62.334,41C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	74.103,36C	16.268,95	4.500,00	62.334,41C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	74.103,36C	16.268,95	4.500,00	62.334,41C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	5.557,60C	1.227,19	0,00	4.330,41C
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	68.181,60C	13.636,32	0,00	54.545,28C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	4.500,00C	1.405,44	0,00	3.094,56C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.427,55	2.427,55	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.427,55	2.427,55	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.427,55	2.427,55	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	147,07	147,07	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.822,94	1.822,94	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000023 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	457,54	457,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	456.800,00C	1.561.942,42	1.597.752,63	492.610,21C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.800,00C	1.561.942,42	1.597.752,63	492.610,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	456.800,00C	1.561.942,42	1.597.752,63	492.610,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	450.458,68C	1.539.145,28	1.521.686,43	432.999,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	450.458,68C	1.539.145,28	1.521.686,43	432.999,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.113,30C	7.827,73	6.447,09	2.732,66C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.341,32C	22.797,14	76.066,20	59.610,38C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	6.151,32C	6.490,47	339,15	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 (0)	P	F	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.129,60C	1.129,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000004 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	5.021,72C	5.360,87	339,15	0,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	190,00C	16.306,67	75.727,05	59.610,38C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	190,00C	16.306,67	75.727,05	59.610,38C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.812,89C	26.519,66	23.943,16	16.236,39C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.812,89C	26.519,66	23.943,16	16.236,39C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.812,89C	26.519,66	23.943,16	16.236,39C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.812,89C	26.519,66	23.943,16	16.236,39C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.767,01C	158.114,11	162.130,43	107.783,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.767,01C	157.114,11	161.130,43	107.783,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.767,01C	157.114,11	161.130,43	107.783,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.296,31C	157.114,11	159.962,61	4.144,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.020,06C	79.807,62	82.806,41	4.018,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.651,45	3.651,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	72.351,71	72.351,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.020,06C	3.804,46	6.803,25	4.018,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	619,39	619,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	10.949,76	10.949,76	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	146,81C	1.725,47	1.620,65	41,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.150,47	1.150,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	129,44C	991,12	945,65	83,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	83,97C	764,73	764,73	83,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	45,47C	226,39	180,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.863,16	3.863,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.513,30	2.513,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	551,71	551,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	151,39	151,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.566,16	1.566,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	244,04	244,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	811,88	811,88	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	811,88	811,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.180,30	54.180,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	15.838,52	15.838,52	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	5.996,81	5.996,81	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	27.962,82	27.962,82	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			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	501,64	501,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	496,99	496,99	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	102.470,70C	0,00	1.167,82	103.638,52C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.499,20C	0,00	157,19	27.656,39C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	27.499,20C	0,00	157,19	27.656,39C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	74.971,50C	0,00	1.010,63	75.982,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	74.971,50C	0,00	1.010,63	75.982,13C
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	4.500,00	0,00	191.666,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	196.166,69C	4.500,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	196.166,69C	4.500,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	196.166,69C	4.500,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	196.166,69C	4.500,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	196.166,69C	4.500,00	0,00	191.666,69C
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	4.500,00	0,00	17.284,23C
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	23.092.190,78D	3.192.684,14	8.346,66	26.276.528,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.776.090,00D	1.206.251,20	8.346,66	10.973.994,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.194.037,10D	1.019.934,84	0,00	9.213.971,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	140.646,78D	15.632,46	0,00	156.279,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	140.646,78D	15.632,46	0,00	156.279,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.506,92D	15.632,46	0,00	153.139,38D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.506,92D	15.632,46	0,00	153.139,38D
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	8.053.390,32D	1.004.302,38	0,00	9.057.692,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.053.390,32D	1.004.302,38	0,00	9.057.692,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.434.760,40D	776.051,15	0,00	7.210.811,55D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.133.275,16D	611.385,84	0,00	4.744.661,00D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.790,36D	1.273,20	0,00	8.063,56D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.532.228,45D	85.118,62	0,00	1.617.347,07D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	758.741,60D	78.273,49	0,00	837.015,09D
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	207.290,88D	32.486,53	0,00	239.777,41D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	199.441,23D	30.916,60	0,00	230.357,83D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.849,65D	1.569,93	0,00	9.419,58D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.411.339,04D	195.764,70	0,00	1.607.103,74D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	393.307,82D	59.816,71	0,00	453.124,53D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	440.559,81D	71.886,34	0,00	512.446,15D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.669,95D	40.097,21	0,00	254.767,16D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	23.001,40D	2.000,46	0,00	25.001,86D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	339.800,06D	21.963,98	0,00	361.764,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.578.286,34D	186.316,36	8.346,66	1.756.256,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.520.546,81D	178.328,01	8.346,66	1.690.528,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.546,81D	178.328,01	8.346,66	1.690.528,16D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.520.546,81D	178.328,01	8.346,66	1.690.528,16D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.739,53D	7.988,35	0,00	65.727,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	57.739,53D	7.988,35	0,00	65.727,88D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	57.739,53D	7.988,35	0,00	65.727,88D
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	100.481,89D	12.204,17	0,00	112.686,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.948,91D	5.197,35	0,00	44.146,26D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	38.948,91D	5.197,35	0,00	44.146,26D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.948,91D	5.197,35	0,00	44.146,26D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.381,45D	5.197,35	0,00	41.578,80D
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	61.532,98D	7.006,82	0,00	68.539,80D

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	61.532,98D	7.006,82	0,00	68.539,80D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.532,98D	7.006,82	0,00	68.539,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.086.120,75D	1.213.993,61	0,00	8.300.114,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.632.420,62D	428.888,90	0,00	3.061.309,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.266.806,36D	372.596,19	0,00	2.639.402,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.266.806,36D	372.596,19	0,00	2.639.402,55D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	502.882,64D	115.281,72	0,00	618.164,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.443,88D	1.532,94	0,00	15.976,82D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	167.273,74D	46.182,93	0,00	213.456,67D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.830,51D	1.709,82	0,00	19.540,33D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	18.214,00D	4.260,00	0,00	22.474,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	212.776,13D	36.470,08	0,00	249.246,21D
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	67.228,57D	2.192,60	0,00	69.421,17D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.450,16D	4.925,10	0,00	24.375,26D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	11.315,60D	0,00	0,00	11.315,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.460,10D	0,00	0,00	15.460,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.247,63D	447,35	0,00	3.694,98D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	75.050,43D	7.242,10	0,00	82.292,53D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.561,29D	0,00	0,00	15.561,29D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	203.787,10D	23.592,20	0,00	227.379,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.005,52D	12.723,28	0,00	72.728,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.256,13D	3.975,34	0,00	14.231,47D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.242,94D	0,00	0,00	27.242,94D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	26.593,11D	5.018,65	0,00	31.611,76D
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	8.962,00D	2.835,95	0,00	11.797,95D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	54.990,92D	235,00	0,00	55.225,92D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	353.634,50D	63.483,60	0,00	417.118,10D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	69.998,13D	1.922,90	0,00	71.921,03D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	733,60D	108,00	0,00	841,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.573,89D	0,00	0,00	18.573,89D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	250.003,54D	38.202,53	0,00	288.206,07D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.048,80D	254,10	0,00	35.302,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	365.614,26D	56.292,71	0,00	421.906,97D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	365.614,26D	56.292,71	0,00	421.906,97D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.079,34D	51.957,31	0,00	410.036,65D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.534,92D	4.335,40	0,00	11.870,32D
3.3.2			SERVIÇOS	4.081.992,68D	730.675,75	0,00	4.812.668,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	117.501,39D	29.574,00	0,00	147.075,39D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.501,39D	29.574,00	0,00	147.075,39D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	117.501,39D	29.574,00	0,00	147.075,39D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	117.501,39D	29.574,00	0,00	147.075,39D

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	198.242,85D	36.246,28	0,00	234.489,13D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	198.242,85D	36.246,28	0,00	234.489,13D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.805,23D	8.257,89	0,00	66.063,12D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	57.805,23D	8.257,89	0,00	66.063,12D
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	91.595,42D	18.824,39	0,00	110.419,81D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	91.595,42D	18.824,39	0,00	110.419,81D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.432,20D	6.009,00	0,00	43.441,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	10.830,00D	3.155,00	0,00	13.985,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.830,00D	3.155,00	0,00	13.985,00D
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	3.418.547,23D	608.085,70	0,00	4.026.632,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.418.547,23D	608.085,70	0,00	4.026.632,93D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	58.695,57D	11.711,77	0,00	70.407,34D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	98.392,57D	14.947,47	0,00	113.340,04D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600.126,97D	132.597,92	0,00	732.724,89D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	38.642,76D	8.377,25	0,00	47.020,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	363.615,84D	60.389,11	0,00	424.004,95D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.507,80D	0,00	0,00	10.507,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	112.742,60D	15.314,00	0,00	128.056,60D
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	179.576,91D	37.041,05	0,00	216.617,96D
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	6.528,00D	476,00	0,00	7.004,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.773,50D	20.630,00	0,00	46.403,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	834.586,80D	129.198,14	0,00	963.784,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.842,67D	3.785,59	0,00	19.628,26D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	94.558,13D	15.045,92	0,00	109.604,05D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.000,00D	17.000,00	0,00	136.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	698,64D	0,00	0,00	698,64D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24.198,80D	2.403,96	0,00	26.602,76D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.875,70D	0,00	0,00	9.875,70D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	44.636,59D	10.880,00	0,00	55.516,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220.056,86D	28.504,26	0,00	248.561,12D
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	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.771,12D	23.583,36	0,00	83.354,48D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	480.459,40D	76.199,90	0,00	556.659,30D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	347.701,21D	56.769,77	0,00	404.470,98D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	347.701,21D	56.769,77	0,00	404.470,98D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	371.707,45D	54.428,96	0,00	426.136,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	371.707,45D	54.428,96	0,00	426.136,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	371.707,45D	54.428,96	0,00	426.136,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	371.707,45D	54.428,96	0,00	426.136,41D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	310.687,75D	45.711,86	0,00	356.399,61D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	61.019,70D	8.717,10	0,00	69.736,80D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.018,84D	2.427,55	0,00	19.446,39D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.018,84D	2.427,55	0,00	19.446,39D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	17.018,84D	2.427,55	0,00	19.446,39D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	17.018,84D	2.427,55	0,00	19.446,39D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	17.018,84D	2.427,55	0,00	19.446,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.845.624,82D	731.286,85	0,00	6.576.911,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.132.808,68D	398.288,07	0,00	3.531.096,75D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.132.808,68D	398.288,07	0,00	3.531.096,75D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.132.808,68D	398.288,07	0,00	3.531.096,75D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.132.808,68D	398.288,07	0,00	3.531.096,75D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.478.281,12D	321.007,35	0,00	2.799.288,47D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.478.281,12D	321.007,35	0,00	2.799.288,47D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.478.281,12D	321.007,35	0,00	2.799.288,47D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	133.392,01D	10.991,43	0,00	144.383,44D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.392,01D	10.991,43	0,00	144.383,44D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	133.392,01D	10.991,43	0,00	144.383,44D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	133.392,01D	10.991,43	0,00	144.383,44D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
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	175.130,69D	23.943,16	0,00	199.073,85D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	175.130,69D	23.943,16	0,00	199.073,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.953,20D	22.289,78	0,00	187.242,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.953,20D	22.289,78	0,00	187.242,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	164.953,20D	22.289,78	0,00	187.242,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.177,49D	1.653,38	0,00	11.830,87D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.177,49D	1.653,38	0,00	11.830,87D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.177,49D	1.653,38	0,00	11.830,87D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.723,79D	2.577,60	0,00	94.301,39D
3.9.1			PREMIAÇÕES	21.354,39D	2.577,60	0,00	23.931,99D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	21.354,39D	2.577,60	0,00	23.931,99D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.354,39D	2.577,60	0,00	23.931,99D
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	23.745.428,43C	0,00	2.990.713,06	26.736.141,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.239.135,28C	0,00	202.526,64	1.441.661,92C
4.1.1			IMPOSTOS	892.648,54C	0,00	156.910,17	1.049.558,71C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	552.661,83C	0,00	115.696,95	668.358,78C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	552.661,83C	0,00	115.696,95	668.358,78C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	339.986,71C	0,00	41.213,22	381.199,93C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	339.986,71C	0,00	41.213,22	381.199,93C
4.1.2			TAXAS	346.486,74C	0,00	45.616,47	392.103,21C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	143.243,90C	0,00	1.497,47	144.741,37C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	143.243,90C	0,00	1.497,47	144.741,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.242,84C	0,00	44.119,00	247.361,84C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	203.242,84C	0,00	44.119,00	247.361,84C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	275.167,02C	0,00	41.449,33	316.616,35C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.167,02C	0,00	41.449,33	316.616,35C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	275.167,02C	0,00	41.449,33	316.616,35C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.167,02C	0,00	41.449,33	316.616,35C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.237,37C	0,00	1.000,74	27.238,11C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.237,37C	0,00	1.000,74	27.238,11C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	26.237,37C	0,00	1.000,74	27.238,11C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	26.237,37C	0,00	1.000,74	27.238,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	309.244,72C	0,00	50.112,58	359.357,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.912,24C	0,00	6.288,95	41.201,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.332,51C	0,00	184,64	1.517,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	1.332,51C	0,00	184,64	1.517,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.579,73C	0,00	6.104,31	39.684,04C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	33.579,73C	0,00	6.104,31	39.684,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	274.332,48C	0,00	43.823,63	318.156,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	274.332,48C	0,00	43.823,63	318.156,11C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	274.332,48C	0,00	43.823,63	318.156,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.027.022,14C	0,00	2.648.053,68	22.675.075,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.061.975,35C	0,00	398.288,07	3.460.263,42C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.061.975,35C	0,00	398.288,07	3.460.263,42C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.061.975,35C	0,00	398.288,07	3.460.263,42C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.960.251,59C	0,00	2.249.765,61	19.210.017,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.353.939,15C	0,00	1.878.484,16	16.232.423,31C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.701.714,42C	0,00	848.765,60	7.550.480,02C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.652.224,73C	0,00	1.029.718,56	8.681.943,29C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	108.362,17C	0,00	23.671,78	132.033,95C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	108.362,17C	0,00	23.671,78	132.033,95C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.497.950,27C	0,00	347.609,67	2.845.559,94C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.497.950,27C	0,00	347.609,67	2.845.559,94C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.795,20C	0,00	0,00	4.795,20C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.795,20C	0,00	0,00	4.795,20C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.868.621,90C	0,00	47.570,09	1.916.191,99C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.006.857,13C	0,00	44.475,09	1.051.332,22C

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	1.006.857,13C	0,00	44.475,09	1.051.332,22C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.006.857,13C	0,00	44.475,09	1.051.332,22C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.006.857,13C	0,00	44.475,09	1.051.332,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.764,77C	0,00	3.095,00	864.859,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.234,87C	0,00	3.095,00	5.329,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.234,87C	0,00	3.095,00	5.329,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.234,87C	0,00	3.095,00	5.329,87C
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	66.064.392,94D	2.580,00	0,00	66.066.972,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	64.380.172,49D	2.580,00	0,00	64.382.752,49D
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	33.880.172,49D	2.580,00	0,00	33.882.752,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.725.101,60D	2.580,00	0,00	33.727.681,60D
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	4.384.001,60D	2.580,00	0,00	4.386.581,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.376.001,60D	2.580,00	0,00	4.378.581,60D
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	1.158.900,00C	0,00	0,00	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	66.064.392,94C	10.957.337,73	10.959.917,73	66.066.972,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.380.172,49C	10.865.304,01	10.867.884,01	64.382.752,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	2.873.544,78	2.873.544,78	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	13.228.744,69C	2.552.537,43	321.007,35	10.997.214,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.749.536,43C	0,00	2.552.537,43	22.302.073,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	146.042,23C	0,00	36.373,33	182.415,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	70.413,22C	0,00	17.537,15	87.950,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	44.334,24C	0,00	11.041,91	55.376,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	102.965,87C	0,00	16.211,80	119.177,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	31.257,50C	0,00	4.921,44	36.178,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	49.644,35C	0,00	7.816,42	57.460,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	16.196,58C	0,00	1.409,75	17.606,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	4.916,86C	0,00	427,98	5.344,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	7.809,09C	0,00	679,71	8.488,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	44.285,85C	0,00	10.795,38	55.081,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	21.352,12C	0,00	5.204,91	26.557,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	13.443,92C	0,00	3.277,17	16.721,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	203.991,55C	0,00	24.727,85	228.719,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	50.998,19C	0,00	6.182,02	57.180,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	84.996,97C	0,00	10.303,35	95.300,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.814,43C	0,00	270,96	26.085,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	113.349,79C	0,00	411,71	113.761,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	4.079,68C	0,00	814,80	4.894,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	152.359,22C	0,00	38.917,33	191.276,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.780,00C	0,00	120,00	1.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	49.103,62C	0,00	5.081,67	54.185,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	275.167,02C	0,00	41.449,33	316.616,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	5.464,25C	0,00	341,28	5.805,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	6.141,95C	0,00	302,82	6.444,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	2.769,13C	0,00	455,90	3.225,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	9.212,91C	0,00	454,21	9.667,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	545,75C	0,00	8,83	554,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	17.622,53C	0,00	1.155,29	18.777,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.075,35C	0,00	799,31	4.874,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.381,31C	0,00	196,17	3.577,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	20.657,81C	0,00	3.117,27	23.775,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	3.985,15C	0,00	834,29	4.819,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	392,04C	0,00	53,59	445,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	934,12C	0,00	169,16	1.103,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.132,99C	0,00	228,64	1.361,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	4.477,89C	0,00	212,94	4.690,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	4.867,06C	0,00	1.006,62	5.873,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	269,76C	0,00	43,62	313,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	270,32C	0,00	58,70	329,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.390,83C	0,00	74,60	1.465,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	497,16C	0,00	141,45	638,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	18,27C	0,00	3,14	21,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	1.459,62C	0,00	153,91	1.613,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	4.964,64C	0,00	358,44	5.323,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.944,35C	0,00	47,83	1.992,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	772,17C	0,00	125,42	897,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	684,68C	0,00	200,53	885,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1.179,14C	0,00	84,35	1.263,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	404,38C	0,00	75,46	479,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	778,29C	0,00	115,59	893,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	2.654,48C	0,00	363,28	3.017,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.381,64C	0,00	83,99	1.465,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	1.031,99C	0,00	208,94	1.240,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.003,76C	0,00	99,89	1.103,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	5.225,56C	0,00	1.091,38	6.316,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	2.868,67C	0,00	587,09	3.455,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	453,71C	0,00	79,70	533,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	424,90C	0,00	105,08	529,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	585,73C	0,00	150,22	735,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.162,00C	0,00	262,59	1.424,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	1.183,16C	0,00	132,03	1.315,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	23.894,07C	0,00	4.568,47	28.462,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	135.797,91C	0,00	25.205,73	161.003,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000419 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	18.679,99C	0,00	0,00	18.679,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Outros Serviços	2.093,13C	0,00	659,46	2.752,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.706.458,00C	0,00	332.751,18	3.039.209,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	869.932,94C	0,00	106.955,75	976.888,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.256.569,81C	0,00	154.491,62	1.411.061,43C
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	56,27	161,00C
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	17,08	48,88C
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	27,13	77,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	78,69C	0,00	0,00	78,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.686,86C	0,00	7.727,48	58.414,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	158.613,00C	0,00	22.659,00	181.272,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	199.640,00C	0,00	28.520,00	228.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	182.520,00C	0,00	26.364,00	208.884,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	30.782,36C	0,00	4.397,48	35.179,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	6.224,80C	0,00	0,00	6.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	46.830,00C	0,00	6.690,00	53.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	57.837,07C	0,00	7.921,15	65.758,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	23.409,44C	0,00	5.547,26	28.956,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	175.061,79C	0,00	5.000,00	180.061,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	151.000,00C	0,00	30.000,00	181.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.383,92C	0,00	340,56	2.724,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	57.055,60C	0,00	8.000,00	65.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	7.294,00C	0,00	914,55	8.208,55C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (0)	O		Serviço de Convivência/Forlatação 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	292.471,18C	0,00	34.960,54	327.431,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	50.030,00C	0,00	9.050,00	59.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	20.190,00C	0,00	3.380,00	23.570,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	23.260,00C	0,00	3.900,00	27.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	27.504,00C	0,00	5.427,89	32.931,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	6.886,52C	0,00	1.318,40	8.204,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	6.129,14C	0,00	1.178,15	7.307,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	16.346,83C	0,00	2.335,26	18.682,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	6.213,46C	0,00	1.125,93	7.339,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	6.630,48C	0,00	708,92	7.339,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.932.469,16C	0,00	518.808,24	4.451.277,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.264.007,95C	0,00	166.759,80	1.430.767,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.825.789,31C	0,00	240.875,28	2.066.664,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	219.169,60C	0,00	35.979,08	255.148,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	79.698,02C	0,00	13.083,32	92.781,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	99.619,58C	0,00	16.354,16	115.973,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	60.659,20C	0,00	8.236,86	68.896,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	18.414,40C	0,00	2.500,47	20.914,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	29.246,39C	0,00	3.971,35	33.217,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	2.158,73C	0,00	0,00	2.158,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	11.640,39C	0,00	0,00	11.640,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	44.375,00C	0,00	18.150,00	62.525,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
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	22.389,60C	0,00	2.500,00	24.889,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	749.385,08C	0,00	104.282,92	853.668,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.748.565,19C	0,00	243.326,75	1.991.891,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000586 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	4.795,20C	0,00	0,00	4.795,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	50.673,32C	0,00	12.668,33	63.341,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	44.013,80C	0,00	11.003,45	55.017,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	71,38C	0,00	47,41	118,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	34,41C	0,00	22,86	57,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	137,62C	0,00	2,22	139,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	21,67C	0,00	14,39	36,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	214,08C	0,00	5,48	219,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	103,21C	0,00	2,65	105,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	64,98C	0,00	1,67	66,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	685,16C	0,00	87,96	773,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	934,00C	0,00	114,39	1.048,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	450,32C	0,00	55,16	505,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	283,54C	0,00	34,73	318,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	222,95C	0,00	23,81	246,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	107,50C	0,00	11,48	118,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	67,68C	0,00	7,23	74,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.333,86C	0,00	212,72	2.546,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	662,94C	0,00	16,80	679,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.075,80C	0,00	3,56	2.079,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	10.238,77C	0,00	1.982,74	12.221,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	10.238,77C	0,00	1.982,74	12.221,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	11.026,39C	0,00	2.135,27	13.161,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0)	O		Outras Restituicoes	2.234,87C	0,00	3.095,00	5.329,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	5.436,79C	0,00	338,29	5.775,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.621,28C	0,00	163,10	2.784,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.650,44C	0,00	102,70	1.753,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.355,12C	0,00	56,59	1.411,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	653,37C	0,00	27,29	680,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	411,40C	0,00	17,18	428,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	12.391,92C	0,00	802,88	13.194,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.736,98C	0,00	51,24	1.788,22C
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	19.836,16C	0,00	2.551,94	22.388,10C
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	829,87C	0,00	140,05	969,92C
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	139,71C	0,00	38,97	178,68C
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	516,33C	0,00	45,13	561,46C
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	223,35C	0,00	54,18	277,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001209 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Próteses Dentárias	126,04C	0,00	128,83	254,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001212 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	23.241,95C	0,00	0,00	23.241,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.478.281,12D	321.007,35	0,00	2.799.288,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.478.281,12D	321.007,35	0,00	2.799.288,47D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.478.281,12D	321.007,35	0,00	2.799.288,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	966.591,97D	118.839,71	0,00	1.085.431,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	37,39D	20,09	0,00	57,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.838,14D	834,02	0,00	6.672,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.404.452,70D	185.288,59	0,00	1.589.741,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	79.696,90D	13.083,20	0,00	92.780,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	21.664,02D	2.941,74	0,00	24.605,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.880.172,49C	7.991.759,23	7.994.339,23	33.882.752,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.725.101,60C	7.991.759,23	7.994.339,23	33.727.681,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.424.953,41C	2.273.782,78	386.860,24	9.538.030,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.147.666,54C	107.362,30	429.322,10	1.469.626,34C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.147.666,54C	107.362,30	429.322,10	1.469.626,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.152.481,65C	5.610.614,15	7.178.156,89	22.720.024,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.894.592,27C	2.910.525,86	1.846.678,65	3.830.745,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.239,20C	16.268,95	0,00	61.970,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 20/23

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	488.978,15C	2.680.901,37	2.652.794,84	460.871,62C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.690.672,03C	2.917,97	2.678.683,40	18.366.437,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	155.070,89C	0,00	0,00	155.070,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.684.220,45C	92.033,72	92.033,72	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	92.033,72	92.033,72	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	271.968,79C	75.727,05	0,00	196.241,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.306,67	75.727,05	59.420,38C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.381.830,48C	0,00	16.306,67	1.398.137,15C
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	31.561.515,99D	37.271.172,99	33.781.503,69	35.051.185,29D
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	29.762.261,18D	37.252.111,56	33.746.084,72	33.268.288,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.762.261,18D	37.252.111,56	33.746.084,72	33.268.288,02D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.762.261,18D	37.252.111,56	33.746.084,72	33.268.288,02D
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	704.556,25D	19.061,43	35.418,97	688.198,71D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.556,25D	19.061,43	35.418,97	688.198,71D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.556,25D	19.061,43	35.418,97	688.198,71D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	60.744,96D	8.070,00	838,97	67.975,99D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	643.811,29D	10.991,43	34.580,00	620.222,72D

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	31.561.515,99C	75.183.661,00	78.673.330,30	35.051.185,29C
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	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
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	35.000,00C	0,00	2.500,00	37.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
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	10.440,00C	2.080,00	0,00	8.360,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	10.440,00C	2.080,00	0,00	8.360,00C
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 EXCEPCIONAIS - 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 EXCEPCIONAIS - APA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	2.080,00C	0,00	2.080,00	4.160,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	2.080,00C	0,00	2.080,00	4.160,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.762.261,18C	75.114.404,38	78.620.431,22	33.268.288,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.762.261,18C	75.114.404,38	78.620.431,22	33.268.288,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.762.261,18C	75.114.404,38	78.620.431,22	33.268.288,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	366.473,69D	43.330.821,87	43.994.809,21	297.513,65C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	282.879,74D	43.051.778,19	43.263.518,94	71.138,99D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	83.593,95D	279.043,68	731.290,27	368.652,64C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.156.203,05C	5.784.286,32	4.655.070,07	4.026.986,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	681.532,37C	3.467.630,32	3.476.333,53	690.235,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	577.765,36C	3.195.591,85	3.200.278,74	582.452,25C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.267,81C	217.755,22	221.614,35	80.126,94C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.499,20C	54.283,25	54.440,44	27.656,39C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.290.999,45C	22.531.665,87	26.494.218,41	28.253.551,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.035,59	2.035,59	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.035,59	2.035,59	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	988.378,47C	2.035,59	0,00	986.342,88C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.320,09C	0,00	2.035,59	33.355,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	704.556,25C	53.481,03	37.123,49	688.198,71C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.556,25C	53.481,03	37.123,49	688.198,71C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	704.556,25C	53.481,03	37.123,49	688.198,71C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.784,96C	18.901,03	26.132,06	58.015,99C

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	8.350,00C	9.870,00	8.070,00	6.550,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.031,03	9.031,03	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	42.434,96C	0,00	9.031,03	51.465,99C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	653.771,29C	34.580,00	10.991,43	630.182,72C
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	133.244.902,02	133.244.902,02	0,00D