

**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	28.688.051,60D	3.871.899,95	3.299.767,71	29.260.183,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.164.216,92D	3.786.302,88	3.239.509,46	5.711.010,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.013.288,98D	3.763.731,58	3.212.913,30	5.564.107,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.013.288,98D	3.763.731,58	3.212.913,30	5.564.107,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.013.288,98D	3.763.731,58	3.212.913,30	5.564.107,26D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.942.999,52D	3.299.432,82	3.212.913,30	5.029.519,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.398.331,52D	3.032.646,60	2.938.580,47	3.492.397,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.669.378,07D	2.224.075,22	2.211.819,37	1.681.633,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	32.189,16D	6.296,62	28.196,12	10.289,66D
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	18.208,13D	323.418,18	286.002,68	55.623,63D
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.	14.252,52D	37.035,67	44.781,11	6.507,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - CAMARA VEREADORES	67.569,43D	71.815,49	49.460,40	89.924,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 16.486-0 - FMAS R.P.	783,98D	37.181,01	16.546,99	21.418,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 5.535-2 (FPM)	327.708,10D	520.088,43	668.175,84	179.620,69D
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.	27.294,21D	209,47	0,00	27.503,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 6.210-3 (ITR)	2.064,60D	874,82	313,14	2.626,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.039-X - Alvéola Sanitário	1.129,22D	186,25	1.100,00	215,47D
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.)	27.893,16D	4.316,41	6.492,89	25.716,68D
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)	59.610,84D	20.369,16	65.000,00	14.980,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 14.656-0 (MDE)	16.876,06D	133.613,51	144.051,11	6.438,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 10.278-4 (CEX)	115.101,33D	699,98	0,00	115.801,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.551-3 (ICMS)	326.770,65D	969.286,06	831.798,87	464.257,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.545-9 (IPVA)	28.709,65D	62.159,66	27.240,30	63.629,01D
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)	67.802,58D	15.037,10	25.133,40	57.706,28D
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	21.758,15D	2.091,98	0,00	23.850,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 8.286-4 (FEP)	35.309,62D	7.958,35	11.728,09	31.539,88D
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)	1.639,11D	197,36	0,00	1.836,47D
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.)	34.079,76D	207,18	0,00	34.286,94D
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)	42.135,02D	256,18	0,00	42.391,20D
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.	355.130,84D	3.622,87	0,00	358.753,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.002,17D	138,14	0,00	18.140,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 118.627-2 PCSConv. 9.810/2012-9	27.359,78D	1.216,91	0,00	28.576,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.728.953,45D	808.571,38	726.761,10	1.810.763,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	9.132,97D	1.647,79	0,00	10.780,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c\c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	718,58D	4.411,57	3.092,74	2.037,41D
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.)	42.149,02D	213,11	19.658,49	22.703,64D
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)	117.979,17D	33.618,04	56.443,50	95.153,71D
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	27.177,30D	62.781,97	66.082,64	23.876,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	24.468,85D	187,79	0,00	24.656,64D
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.	5.633,24D	58,56	0,00	5.691,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	551,04D	2.649,16	0,00	3.200,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 117.744-3 - Farmácia Básica	4.057,56D	11.742,34	0,00	15.799,90D
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	245.224,93D	1.872,73	31.567,60	215.530,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.605,28D	20,00	0,00	2.625,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	244,12D	1,87	0,00	245,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c\c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	98.262,96D	1.747,77	2.174,94	97.835,79D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	117.905,16D	19.163,83	8.184,96	128.884,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	9.030,50D	7.979,25	8.372,81	8.636,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.057,66D	17,77	0,00	3.075,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	7.012,32D	12.460,44	16.708,34	2.764,42D
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	120,00	0,00	192,00D
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	71.342,22D	10.631,29	0,00	81.973,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	383,04D	681,12	0,00	1.064,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	67.075,30D	332.406,41	292.737,75	106.743,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	178,68D	10.032,39	10.000,00	211,07D
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	21.768,21D	165,74	4.600,00	17.333,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	410,26D	3,15	0,00	413,41D
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	15.611,00D	1.907,27	22,79	17.495,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	8.139,11D	22.786,37	22.519,61	8.405,87D
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	3,57D	0,03	0,00	3,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	9.980,46D	1.864,04	0,00	11.844,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	1.822,49D	12.091,70	11.472,92	2.441,27D
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	6.739,86D	51,72	0,00	6.791,58D
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	12.290,64D	1.089,28	1.950,90	11.429,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	5.265,37D	60.397,33	62.384,47	3.278,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	5.895,62D	23.170,19	3.324,81	25.741,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.616,87D	94,77	0,00	12.711,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	44.917,92D	344,73	996,00	44.266,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	36.127,89D	261,24	10.883,59	25.505,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.315,55D	109,87	0,00	14.425,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	11.837,71D	83,73	1.075,00	10.846,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	15.455,89D	8.536,76	17.939,22	6.053,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.981-1 AP REDE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 11.501-2 - Gestão do SUS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	942,30D	0,00	0,00	942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	7.022,28D	51,85	0,00	7.074,13D
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	6.423,86D	1.055,87	0,00	7.479,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	2.007,98D	15,41	0,00	2.023,39D
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	7.077,32D	54,31	0,00	7.131,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	409.512,84D	3.142,82	0,00	412.655,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.533,78D	19,44	0,00	2.553,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	13.900,48D	106,68	0,00	14.007,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	147.013,09D	42.748,98	29.591,34	160.170,73D
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	10.619,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	29.242,97D	15.892,35	34.356,89	10.778,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	13.754,84D	105,56	0,00	13.860,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	0,00	97.974,99	0,00	97.974,99D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.544.668,00D	266.786,22	274.332,83	1.537.121,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.481.427,75D	266.296,45	274.332,83	1.473.391,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	7.190,02D	30.033,27	31.195,41	6.027,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	13.468,38D	45.080,27	49.610,73	8.937,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	388.047,03D	161.229,87	193.520,64	355.756,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	588.281,35D	25.901,49	0,00	614.182,84D

**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	259.351,94D	1.780,62	0,00	261.132,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	120.605,37D	828,03	0,00	121.433,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	104.483,66D	1.442,90	6,05	105.920,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	63.240,25D	489,77	0,00	63.730,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	58.263,55D	399,67	0,00	58.663,22D
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	4.976,70D	90,10	0,00	5.066,80D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.289,46D	464.298,76	0,00	534.588,22D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	70.289,46D	464.298,76	0,00	534.588,22D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	70.289,46D	464.298,76	0,00	534.588,22D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	17.428,55D	463.930,91	0,00	481.359,46D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	52.860,91D	367,85	0,00	53.228,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.504,42D	0,00	3.584,86	101.919,56D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.043,53D	0,00	2.618,47	4.425,06D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.043,53D	0,00	2.618,47	4.425,06D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.043,53D	0,00	2.618,47	4.425,06D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.043,53D	0,00	2.618,47	4.425,06D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	7.043,53D	0,00	2.618,47	4.425,06D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.140,63D	0,00	524,48	88.616,15D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.140,63D	0,00	524,48	88.616,15D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.320,26D	0,00	441,91	8.878,35D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.320,26D	0,00	441,91	8.878,35D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.320,26D	0,00	441,91	8.878,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.997,05D	22.411,30	23.011,30	7.397,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.550,00D	5.380,00	5.980,00	5.950,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.550,00D	5.380,00	5.980,00	5.950,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.550,00D	5.380,00	5.980,00	5.950,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.447,05D	17.031,30	17.031,30	1.447,05D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.447,05D	17.031,30	17.031,30	1.447,05D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	773,28	773,28	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	773,28	773,28	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	773,28	773,28	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.447,05D	16.258,02	16.258,02	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.447,05D	16.258,02	16.258,02	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.819,65	2.819,65	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.447,05D	13.438,37	13.438,37	1.447,05D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.426,47D	160,00	0,00	37.586,47D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.163,47D	0,00	0,00	28.163,47D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.163,47D	0,00	0,00	28.163,47D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.263,00D	160,00	0,00	9.423,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.263,00D	160,00	0,00	9.423,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.523.834,68D	85.597,07	60.258,25	23.549.173,50D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.420,75D	0,00	5.640,31	1.103.780,44D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.420,75D	0,00	5.640,31	1.103.780,44D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.420,75D	0,00	5.640,31	1.103.780,44D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	221.538,76D	0,00	0,00	221.538,76D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	221.538,76D	0,00	0,00	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	221.538,76D	0,00	0,00	221.538,76D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	505.163,55D	0,00	2.620,00	502.543,55D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	382.718,44D	0,00	3.020,31	379.698,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.414.413,93D	85.597,07	54.617,94	22.445.393,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.809.887,85D	7.735,00	0,00	7.817.622,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.809.887,85D	7.735,00	0,00	7.817.622,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.446.770,49D	0,00	0,00	3.446.770,49D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	91.967,00D	0,00	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	378.288,66D	7.735,00	0,00	386.023,66D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.288,66D	7.735,00	0,00	386.023,66D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.288,66D	7.735,00	0,00	386.023,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	616.225,13D	0,00	0,00	616.225,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	187.236,37D	0,00	0,00	187.236,37D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.170,00D	0,00	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	15.030.662,49D	77.862,07	0,00	15.108.524,56D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.030.662,49D	77.862,07	0,00	15.108.524,56D
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	3.794.230,24D	77.862,07	0,00	3.872.092,31D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.794.230,24D	77.862,07	0,00	3.872.092,31D
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	1.985.041,66D	77.862,07	0,00	2.062.903,73D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	426.136,41C	0,00	54.617,94	480.754,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	426.136,41C	0,00	54.617,94	480.754,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	356.399,61C	0,00	45.900,84	402.300,45C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	194.086,09C	0,00	24.626,85	218.712,94C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	4.865,44C	0,00	625,74	5.491,18C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	176,96C	0,00	35,71	212,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	7.553,18C	0,00	1.005,27	8.558,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	360,21C	0,00	64,62	424,83C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	156.409,20C	0,00	19.551,15	175.960,35C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	24.721,10C	0,00	3.344,36	28.065,46C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.014,98C	0,00	5.185,14	39.200,12C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	34.014,98C	0,00	5.185,14	39.200,12C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.693,98C	0,00	2.763,28	24.457,26C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	21.693,98C	0,00	2.763,28	24.457,26C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.604,56C	0,00	13.325,57	119.930,13C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	69.736,80C	0,00	8.717,10	78.453,90C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	69.736,80C	0,00	8.717,10	78.453,90C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	69.736,80C	0,00	8.717,10	78.453,90C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.228.438,37C	2.414.917,41	2.438.175,71	28.251.696,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.181.720,90C	2.414.917,41	2.438.175,71	2.204.979,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.502.756,56C	1.131.125,81	1.260.752,75	1.632.383,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.208.262,14C	946.579,42	1.066.138,03	1.327.820,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.208.262,14C	946.579,42	1.066.138,03	1.327.820,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.208.262,14C	946.579,42	1.066.138,03	1.327.820,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.647,05C	910.998,84	908.798,84	1.447,05C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.581,67C	1.377,04	72.571,32	193.775,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.581,67C	1.377,04	72.571,32	193.775,95C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.067.052,99C	34.025,09	83.622,84	1.116.650,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.067.052,99C	34.025,09	83.622,84	1.116.650,74C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	14.980,43C	178,45	1.145,03	15.947,01C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	14.980,43C	178,45	1.145,03	15.947,01C
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	294.494,42C	172.342,22	182.410,55	304.562,75C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	286.506,07C	17.035,74	27.205,55	296.675,88C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	286.506,07C	17.035,74	27.205,55	296.675,88C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	286.506,07C	14.698,09	24.867,90	296.675,88C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	1.254,91C	0,00	89,64	1.344,55C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	285.251,16C	14.698,09	24.778,26	295.331,33C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.337,65	2.337,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.988,35C	155.306,48	155.205,00	7.886,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	147.318,13	147.318,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	147.318,13	147.318,13	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.988,35C	7.988,35	7.886,87	7.886,87C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485,72C	485,72	469,91	469,91C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	62.334,41C	17.232,32	1.660,99	46.763,08C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	62.334,41C	15.571,33	0,00	46.763,08C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	62.334,41C	15.571,33	0,00	46.763,08C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	62.334,41C	15.571,33	0,00	46.763,08C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	62.334,41C	15.571,33	0,00	46.763,08C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	4.330,41C	1.232,29	0,00	3.098,12C
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	54.545,28C	13.636,32	0,00	40.908,96C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	3.094,56C	702,72	0,00	2.391,84C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.660,99	1.660,99	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.660,99	1.660,99	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.660,99	1.660,99	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	144,24	144,24	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.516,75	1.516,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	492.610,21C	1.084.335,00	996.185,67	404.460,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	492.610,21C	1.084.335,00	996.185,67	404.460,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	492.610,21C	1.084.335,00	996.185,67	404.460,88C

**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	432.999,83C	1.004.296,62	975.567,67	404.270,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	432.999,83C	1.004.296,62	975.567,67	404.270,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	2.732,66C	7.524,45	6.934,11	2.142,32C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	59.610,38C	80.038,38	20.618,00	190,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	59.610,38C	80.038,38	20.618,00	190,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	59.610,38C	80.038,38	20.618,00	190,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.236,39C	23.101,26	20.965,01	14.100,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.236,39C	23.101,26	20.965,01	14.100,14C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS!	16.236,39C	23.101,26	20.965,01	14.100,14C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.236,39C	23.101,26	20.965,01	14.100,14C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.783,33C	159.123,02	158.611,29	107.271,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	107.783,33C	158.123,02	157.611,29	107.271,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.783,33C	158.123,02	157.611,29	107.271,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.144,81C	158.123,02	156.471,55	2.493,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.018,85C	80.109,88	78.584,37	2.493,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.594,60	3.594,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	70.475,57	70.475,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	4.018,85C	6.039,71	4.514,20	2.493,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	641,54	641,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	11.506,41	11.506,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	41,99C	1.996,03	1.954,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.134,86	1.134,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	83,97C	1.053,30	969,33	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	83,97C	944,85	860,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	108,45	108,45	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	2.467,21	2.467,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6,69	6,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	531,62	531,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	118,70	118,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (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	793,24	793,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	793,24	793,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.078,98	54.078,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.027,61	16.027,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	163,32	163,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	5.996,81	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 Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	27.672,41	27.672,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	478,41	478,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	473,76	473,76	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	103.638,52C	0,00	1.139,74	104.778,26C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.656,39C	0,00	157,58	27.813,97C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	27.656,39C	0,00	157,58	27.813,97C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	75.982,13C	0,00	982,16	76.964,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	75.982,13C	0,00	982,16	76.964,29C
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	191.666,69C	0,00	0,00	191.666,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	191.666,69C	0,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	191.666,69C	0,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	191.666,69C	0,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	191.666,69C	0,00	0,00	191.666,69C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	191.666,69C	0,00	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	17.284,23C	0,00	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	26.276.528,26D	3.045.379,90	11.446,76	29.310.461,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.973.994,54D	1.187.735,25	11.123,25	12.150.606,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.213.971,94D	996.874,73	5.000,00	10.205.846,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	156.279,24D	0,00	0,00	156.279,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	156.279,24D	0,00	0,00	156.279,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	153.139,38D	0,00	0,00	153.139,38D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.139,38D	0,00	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	9.057.692,70D	996.874,73	5.000,00	10.049.567,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.057.692,70D	996.874,73	5.000,00	10.049.567,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.210.811,55D	772.972,86	5.000,00	7.978.784,41D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.744.661,00D	614.425,38	5.000,00	5.354.086,38D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.063,56D	1.273,20	0,00	9.336,76D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.617.347,07D	83.622,84	0,00	1.700.969,91D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	837.015,09D	73.651,44	0,00	910.666,53D
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	239.777,41D	31.051,01	0,00	270.828,42D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	230.357,83D	29.481,08	0,00	259.838,91D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.419,58D	1.569,93	0,00	10.989,51D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.607.103,74D	192.850,86	0,00	1.799.954,60D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	453.124,53D	59.108,59	0,00	512.233,12D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	512.446,15D	68.310,70	0,00	580.756,85D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.767,16D	39.298,81	0,00	294.065,97D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	25.001,86D	1.145,03	0,00	26.146,89D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	361.764,04D	24.987,73	0,00	386.751,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.756.256,04D	180.072,90	6.123,25	1.930.205,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.690.528,16D	172.186,03	6.123,25	1.856.590,94D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.690.528,16D	172.186,03	6.123,25	1.856.590,94D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.690.528,16D	172.186,03	6.123,25	1.856.590,94D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.727,88D	7.886,87	0,00	73.614,75D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.727,88D	7.886,87	0,00	73.614,75D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	65.727,88D	7.886,87	0,00	73.614,75D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.766,56D	10.787,62	0,00	14.554,18D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.766,56D	10.787,62	0,00	14.554,18D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.766,56D	10.787,62	0,00	14.554,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112.686,06D	12.204,17	0,00	124.890,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.146,26D	5.197,35	0,00	49.343,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	44.146,26D	5.197,35	0,00	49.343,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.146,26D	5.197,35	0,00	49.343,61D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	41.578,80D	5.197,35	0,00	46.776,15D
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	68.539,80D	7.006,82	0,00	75.546,62D

**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	68.539,80D	7.006,82	0,00	75.546,62D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.539,80D	7.006,82	0,00	75.546,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.300.114,36D	1.001.149,54	323,51	9.300.940,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.061.309,52D	294.326,07	0,00	3.355.635,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.639.402,55D	222.329,58	0,00	2.861.732,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.639.402,55D	222.329,58	0,00	2.861.732,13D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	618.164,36D	68.293,76	0,00	686.458,12D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.976,82D	965,90	0,00	16.942,72D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	213.456,67D	6.995,47	0,00	220.452,14D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.540,33D	4.800,00	0,00	24.340,33D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	22.474,00D	9.825,50	0,00	32.299,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	249.246,21D	0,00	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	69.421,17D	4.437,39	0,00	73.858,56D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.375,26D	2.842,48	0,00	27.217,74D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	11.315,60D	192,00	0,00	11.507,60D
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	3.694,98D	689,53	0,00	4.384,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.292,53D	9,54	0,00	82.302,07D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.561,29D	4.119,63	0,00	19.680,92D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	227.379,30D	8.549,54	0,00	235.928,84D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	72.728,80D	10.332,17	0,00	83.060,97D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.231,47D	3.485,92	0,00	17.717,39D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.242,94D	0,00	0,00	27.242,94D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31.611,76D	5.027,62	0,00	36.639,38D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.058,00D	2.415,00	0,00	7.473,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	11.797,95D	0,00	0,00	11.797,95D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	55.225,92D	0,00	0,00	55.225,92D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	417.118,10D	26.976,83	0,00	444.094,93D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	71.921,03D	3.283,00	0,00	75.204,03D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	841,60D	0,00	0,00	841,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.573,89D	9.974,02	0,00	28.547,91D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	288.206,07D	46.807,28	0,00	335.013,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.302,90D	167,00	0,00	35.469,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	421.906,97D	71.996,49	0,00	493.903,46D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	421.906,97D	71.996,49	0,00	493.903,46D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.036,65D	56.243,69	0,00	466.280,34D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.870,32D	15.752,80	0,00	27.623,12D
3.3.2			SERVIÇOS	4.812.668,43D	652.205,53	323,51	5.464.550,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	147.075,39D	3.899,97	0,00	150.975,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	147.075,39D	3.899,97	0,00	150.975,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	147.075,39D	3.899,97	0,00	150.975,36D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	147.075,39D	3.899,97	0,00	150.975,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	234.489,13D	35.668,68	0,00	270.157,81D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	234.489,13D	35.668,68	0,00	270.157,81D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.063,12D	8.257,89	0,00	74.321,01D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	66.063,12D	8.257,89	0,00	74.321,01D
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	110.419,81D	17.550,79	0,00	127.970,60D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	110.419,81D	16.163,29	0,00	126.583,10D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.441,20D	6.705,00	0,00	50.146,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.985,00D	3.155,00	0,00	17.140,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.985,00D	3.155,00	0,00	17.140,00D
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	4.026.632,93D	559.161,20	323,51	4.585.470,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.026.632,93D	559.161,20	323,51	4.585.470,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	70.407,34D	8.424,73	0,00	78.832,07D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	113.340,04D	23.120,44	0,00	136.460,48D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	732.724,89D	109.577,25	0,00	842.302,14D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	47.020,01D	3.093,00	299,50	49.813,51D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	424.004,95D	62.462,28	24,01	486.443,22D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.507,80D	4.017,00	0,00	14.524,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	128.056,60D	18.186,00	0,00	146.242,60D
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	216.617,96D	27.948,36	0,00	244.566,32D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.899,25	0,00	1.899,25D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	450,00D	1.255,16	0,00	1.705,16D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.004,00D	8.152,00	0,00	15.156,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.403,50D	0,00	0,00	46.403,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	963.784,94D	140.569,02	0,00	1.104.353,96D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.628,26D	3.328,79	0,00	22.957,05D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	109.604,05D	15.729,40	0,00	125.333,45D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.000,00D	17.000,00	0,00	153.000,00D
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	26.602,76D	7.977,78	0,00	34.580,54D
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	55.516,59D	1.003,00	0,00	56.519,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248.561,12D	33.809,29	0,00	282.370,41D
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	83.354,48D	3.274,90	0,00	86.629,38D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	556.659,30D	68.333,55	0,00	624.992,85D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	404.470,98D	53.475,68	0,00	457.946,66D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	404.470,98D	53.475,68	0,00	457.946,66D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	426.136,41D	54.617,94	0,00	480.754,35D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	426.136,41D	54.617,94	0,00	480.754,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	426.136,41D	54.617,94	0,00	480.754,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	426.136,41D	54.617,94	0,00	480.754,35D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	356.399,61D	45.900,84	0,00	402.300,45D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.736,80D	8.717,10	0,00	78.453,90D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.446,39D	1.660,99	0,00	21.107,38D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.446,39D	1.660,99	0,00	21.107,38D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	19.446,39D	1.660,99	0,00	21.107,38D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	19.446,39D	1.660,99	0,00	21.107,38D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	19.446,39D	1.660,99	0,00	21.107,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.576.911,67D	819.738,30	0,00	7.396.649,97D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.531.096,75D	497.178,64	0,00	4.028.275,39D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.531.096,75D	497.178,64	0,00	4.028.275,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.531.096,75D	497.178,64	0,00	4.028.275,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.531.096,75D	497.178,64	0,00	4.028.275,39D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.799.288,47D	308.653,23	0,00	3.107.941,70D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.799.288,47D	308.653,23	0,00	3.107.941,70D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.799.288,47D	308.653,23	0,00	3.107.941,70D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.383,44D	12.906,43	0,00	157.289,87D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	144.383,44D	12.906,43	0,00	157.289,87D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	144.383,44D	12.906,43	0,00	157.289,87D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	144.383,44D	12.906,43	0,00	157.289,87D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
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	199.073,85D	20.965,01	0,00	220.038,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	199.073,85D	20.965,01	0,00	220.038,86D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.242,98D	19.172,43	0,00	206.415,41D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.242,98D	19.172,43	0,00	206.415,41D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	187.242,98D	19.172,43	0,00	206.415,41D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.830,87D	1.792,58	0,00	13.623,45D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.830,87D	1.792,58	0,00	13.623,45D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.830,87D	1.792,58	0,00	13.623,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.301,39D	1.926,64	0,00	96.228,03D
3.9.1			PREMIAÇÕES	23.931,99D	1.926,64	0,00	25.858,63D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	23.931,99D	1.926,64	0,00	25.858,63D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.931,99D	1.926,64	0,00	25.858,63D
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	26.736.141,49C	415,22	3.583.222,30	30.318.948,57C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.441.661,92C	0,00	200.054,39	1.641.716,31C
4.1.1			IMPOSTOS	1.049.558,71C	0,00	161.627,32	1.211.186,03C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	668.358,78C	0,00	113.195,60	781.554,38C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	668.358,78C	0,00	113.195,60	781.554,38C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	381.199,93C	0,00	48.431,72	429.631,65C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	381.199,93C	0,00	48.431,72	429.631,65C
4.1.2			TAXAS	392.103,21C	0,00	38.427,07	430.530,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	144.741,37C	0,00	898,42	145.639,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	144.741,37C	0,00	898,42	145.639,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	247.361,84C	0,00	37.528,65	284.890,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	247.361,84C	0,00	37.528,65	284.890,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	316.616,35C	0,00	41.572,61	358.188,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	316.616,35C	0,00	41.572,61	358.188,96C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	316.616,35C	0,00	41.572,61	358.188,96C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	316.616,35C	0,00	41.572,61	358.188,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.238,11C	0,00	1.023,20	28.261,31C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.238,11C	0,00	1.023,20	28.261,31C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	27.238,11C	0,00	1.023,20	28.261,31C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	27.238,11C	0,00	1.023,20	28.261,31C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	359.357,30C	415,22	45.844,68	404.786,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.201,19C	0,00	5.819,87	47.021,06C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.517,15C	0,00	319,42	1.836,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	1.517,15C	0,00	319,42	1.836,57C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.684,04C	0,00	5.500,45	45.184,49C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39.684,04C	0,00	5.500,45	45.184,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	318.156,11C	415,22	40.024,81	357.765,70C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	318.156,11C	415,22	40.024,81	357.765,70C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	318.156,11C	415,22	40.024,81	357.765,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.675.075,82C	0,00	2.688.272,00	25.363.347,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.460.263,42C	0,00	497.178,64	3.957.442,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.460.263,42C	0,00	497.178,64	3.957.442,06C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.460.263,42C	0,00	497.178,64	3.957.442,06C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.210.017,20C	0,00	2.191.093,36	21.401.110,56C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.232.423,31C	0,00	1.859.574,64	18.091.997,95C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.550.480,02C	0,00	758.849,03	8.309.329,05C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.681.943,29C	0,00	1.100.725,61	9.782.668,90C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	132.033,95C	0,00	0,00	132.033,95C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	132.033,95C	0,00	0,00	132.033,95C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.845.559,94C	0,00	331.518,72	3.177.078,66C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.845.559,94C	0,00	331.518,72	3.177.078,66C
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	1.916.191,99C	0,00	606.455,42	2.522.647,41C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.051.332,22C	0,00	44.155,42	1.095.487,64C

**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	1.051.332,22C	0,00	44.155,42	1.095.487,64C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.051.332,22C	0,00	44.155,42	1.095.487,64C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.051.332,22C	0,00	44.155,42	1.095.487,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	864.859,77C	0,00	562.300,00	1.427.159,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.329,87C	0,00	1.000,00	6.329,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.329,87C	0,00	1.000,00	6.329,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.329,87C	0,00	1.000,00	6.329,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	859.529,90C	0,00	561.300,00	1.420.829,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	859.529,90C	0,00	561.300,00	1.420.829,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	859.529,90C	0,00	561.300,00	1.420.829,90C

**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	66.066.972,94D	1.574.438,50	652.000,00	66.989.411,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	64.382.752,49D	1.574.438,50	652.000,00	65.305.190,99D
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	33.882.752,49D	1.574.438,50	652.000,00	34.805.190,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.727.681,60D	1.574.438,50	652.000,00	34.650.120,10D
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	4.386.581,60D	1.574.438,50	0,00	5.961.020,10D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.378.581,60D	1.574.438,50	0,00	5.953.020,10D
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	652.000,00	1.810.900,00C
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	66.066.972,94C	12.256.258,22	13.178.696,72	66.989.411,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.382.752,49C	12.155.601,84	13.078.040,34	65.305.190,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.360.181,86	3.360.181,86	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.997.214,61C	3.051.113,41	309.068,45	8.255.169,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	22.302.073,86C	415,22	3.051.113,41	25.352.772,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	182.415,56C	0,00	35.481,24	217.896,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	87.950,37C	0,00	17.107,03	105.057,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	55.376,15C	0,00	10.771,09	66.147,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	119.177,67C	0,00	16.481,01	135.658,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	36.178,94C	0,00	5.003,16	41.182,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	57.460,77C	0,00	7.946,21	65.406,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	17.606,33C	0,00	1.572,21	19.178,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	5.344,84C	0,00	477,30	5.822,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	8.488,80C	0,00	758,02	9.246,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	55.081,23C	0,00	9.855,06	64.936,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	26.557,03C	0,00	4.751,55	31.308,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	16.721,09C	0,00	2.991,72	19.712,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	228.719,40C	0,00	29.058,97	257.778,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	57.180,21C	0,00	7.264,79	64.445,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	95.300,32C	0,00	12.107,96	107.408,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.085,39C	0,00	177,19	26.262,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	113.761,50C	0,00	302,94	114.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	4.894,48C	0,00	418,29	5.312,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	191.276,55C	0,00	36.085,75	227.362,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	54.185,29C	0,00	1.442,90	55.628,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	316.616,35C	0,00	41.572,61	358.188,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	5.805,53C	0,00	341,00	6.146,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	6.444,77C	0,00	355,08	6.799,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	3.225,03C	0,00	607,97	3.833,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	9.667,12C	0,00	532,61	10.199,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	554,58C	0,00	14,09	568,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	18.777,82C	0,00	790,86	19.568,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.874,66C	0,00	803,64	5.678,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.577,48C	415,22	149,16	3.311,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	23.775,08C	0,00	2.765,26	26.540,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	4.819,44C	0,00	1.013,83	5.833,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	445,63C	0,00	101,95	547,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	1.103,28C	0,00	127,37	1.230,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.361,63C	0,00	397,33	1.758,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	4.690,83C	0,00	225,68	4.916,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	5.873,68C	0,00	880,64	6.754,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	313,38C	0,00	7,26	320,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	329,02C	0,00	54,81	383,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.465,43C	0,00	91,70	1.557,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	638,61C	0,00	213,11	851,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	21,41C	0,00	3,15	24,56C



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 17/23

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	1.613,53C	0,00	135,86	1.749,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	5.323,08C	0,00	367,85	5.690,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.992,18C	0,00	51,85	2.044,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	897,59C	0,00	17,77	915,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	885,21C	0,00	165,74	1.050,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1.263,49C	0,00	73,62	1.337,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	479,84C	0,00	79,62	559,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	893,88C	0,00	187,79	1.081,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	3.017,76C	0,00	344,73	3.362,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.465,63C	0,00	70,19	1.535,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	1.240,93C	0,00	209,47	1.450,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.103,65C	0,00	83,73	1.187,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	6.316,94C	0,00	1.176,37	7.493,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	3.455,76C	0,00	147,19	3.602,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	533,41C	0,00	76,54	609,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	529,98C	0,00	119,77	649,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	735,95C	0,00	166,98	902,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.424,59C	0,00	118,35	1.542,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	1.315,19C	0,00	565,09	1.880,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	28.462,54C	0,00	3.306,94	31.769,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	161.003,64C	0,00	22.678,31	183.681,95C
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	2.752,59C	0,00	682,20	3.434,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.039.209,18C	0,00	277.416,73	3.316.625,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	976.888,69C	0,00	89.169,66	1.066.058,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.411.061,43C	0,00	128.800,63	1.539.862,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	161,00C	0,00	489,90	650,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	48,88C	0,00	148,71	197,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	77,63C	0,00	236,21	313,84C
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	58.414,34C	0,00	7.811,16	66.225,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	181.272,00C	0,00	22.659,00	203.931,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	228.160,00C	0,00	28.520,00	256.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	208.884,00C	0,00	26.364,00	235.248,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	35.179,84C	0,00	4.397,48	39.577,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	6.224,80C	0,00	2.000,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	53.520,00C	0,00	6.690,00	60.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	65.758,22C	0,00	7.921,15	73.679,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	28.956,70C	0,00	0,00	28.956,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	180.061,79C	0,00	10.000,00	190.061,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	181.000,00C	0,00	60.000,00	241.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.724,48C	0,00	681,12	3.405,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	65.055,60C	0,00	8.000,00	73.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	8.208,55C	0,00	4.217,33	12.425,88C
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/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	327.431,72C	0,00	32.737,40	360.169,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	59.080,00C	0,00	8.494,00	67.574,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	23.570,00C	0,00	3.380,00	26.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	27.160,00C	0,00	3.900,00	31.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	32.931,89C	0,00	5.427,89	38.359,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	8.204,92C	0,00	1.318,40	9.523,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	7.307,29C	0,00	1.178,15	8.485,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	18.682,09C	0,00	2.335,26	21.017,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	7.339,39C	0,00	1.125,93	8.465,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	7.339,40C	0,00	708,92	8.048,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.451.277,40C	0,00	541.501,21	4.992.778,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.430.767,75C	0,00	174.053,97	1.604.821,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.066.664,59C	0,00	251.411,28	2.318.075,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	255.148,68C	0,00	33.661,00	288.809,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	92.781,34C	0,00	12.240,38	105.021,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	115.973,74C	0,00	15.300,48	131.274,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	68.896,06C	0,00	8.213,46	77.109,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	20.914,87C	0,00	2.493,38	23.408,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	33.217,74C	0,00	3.960,06	37.177,80C
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	11.640,39	23.280,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	62.525,00C	0,00	18.150,00	80.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000577 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Cont. Benefícios Eventuais	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
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	24.889,60C	0,00	0,00	24.889,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000583 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	853.668,00C	0,00	99.455,61	953.123,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.991.891,94C	0,00	232.063,11	2.223.955,05C
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	63.341,65C	0,00	0,00	63.341,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	55.017,25C	0,00	0,00	55.017,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	118,79C	0,00	74,96	193,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	57,27C	0,00	36,14	93,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	139,84C	0,00	1,80	141,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	36,06C	0,00	22,76	58,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	219,56C	0,00	41,26	260,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	105,86C	0,00	19,90	125,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	66,65C	0,00	12,53	79,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	773,12C	0,00	110,07	883,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.048,39C	0,00	94,23	1.142,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	505,48C	0,00	45,44	550,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	318,27C	0,00	28,61	346,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	246,76C	0,00	25,44	272,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	118,98C	0,00	12,26	131,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	74,91C	0,00	7,72	82,63C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.546,58C	0,00	310,78	2.857,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	679,74C	0,00	441,91	1.121,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.079,36C	0,00	0,45	2.079,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	12.221,51C	0,00	1.787,50	14.009,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	12.221,51C	0,00	1.787,50	14.009,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	13.161,66C	0,00	1.925,00	15.086,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0)	O		Outras Restituicoes	5.329,87C	0,00	1.000,00	6.329,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	5.775,08C	0,00	354,25	6.129,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.784,38C	0,00	170,80	2.955,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.753,14C	0,00	107,54	1.860,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.411,71C	0,00	54,97	1.466,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	680,66C	0,00	26,51	707,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	428,58C	0,00	16,69	445,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	13.194,80C	0,00	1.889,24	15.084,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.788,22C	0,00	3.020,31	4.808,53C
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	22.388,10C	0,00	2.618,47	25.006,57C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001158 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		FMAS - Ap rede - Questionário	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001197 (0)	O		Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	120,00	120,00C
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	969,92C	0,00	106,68	1.076,60C
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	178,68C	0,00	32,39	211,07C
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	561,46C	0,00	15,41	576,87C
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	277,53C	0,00	54,31	331,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001208 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001209 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Próteses Dentárias	254,87C	0,00	536,76	791,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001210 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Unidade Saúde	0,00	0,00	463.800,00	463.800,00C
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	2.799.288,47D	308.653,23	0,00	3.107.941,70D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.799.288,47D	308.653,23	0,00	3.107.941,70D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.799.288,47D	308.653,23	0,00	3.107.941,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.085.431,68D	99.077,38	0,00	1.184.509,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	57,48D	174,95	0,00	232,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	6.672,16D	834,02	0,00	7.506,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.589.741,29D	193.393,20	0,00	1.783.134,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	92.780,10D	12.240,30	0,00	105.020,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	24.605,76D	2.933,38	0,00	27.539,14D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.882.752,49C	8.795.419,98	9.717.858,48	34.805.190,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.727.681,60C	8.795.419,98	9.717.858,48	34.650.120,10C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.538.030,87C	3.676.873,29	2.477.872,49	8.339.030,07C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.469.626,34C	845.037,15	786.164,30	1.410.753,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.469.626,34C	845.037,15	786.164,30	1.410.753,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	22.720.024,39C	4.273.509,54	6.453.821,69	24.900.336,54C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.830.745,06C	2.127.066,96	2.245.440,55	3.949.118,65C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.970,25C	15.571,33	0,00	46.398,92C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	460.871,62C	2.124.139,69	2.090.973,01	427.704,94C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.366.437,46C	6.731,56	2.117.408,13	20.477.114,03C
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	100.656,38	100.656,38	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	100.656,38	100.656,38	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	196.241,74C	20.618,00	0,00	175.623,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.420,38C	80.038,38	20.618,00	0,00D
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.398.137,15C	0,00	80.038,38	1.478.175,53C
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	35.051.185,29D	3.795.411,40	312.556,50	38.534.040,19D
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	33.268.288,02D	3.777.374,97	309.068,45	36.736.594,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.268.288,02D	3.777.374,97	309.068,45	36.736.594,54D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.268.288,02D	3.777.374,97	309.068,45	36.736.594,54D
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	688.198,71D	18.036,43	3.488,05	702.747,09D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	688.198,71D	18.036,43	3.488,05	702.747,09D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	688.198,71D	18.036,43	3.488,05	702.747,09D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	67.975,99D	5.130,00	1.408,05	71.697,94D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	620.222,72D	12.906,43	2.080,00	631.049,15D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	35.051.185,29C	7.853.675,54	11.336.530,44	38.534.040,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.000,00C	8.740,00	8.740,00	75.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00C	8.740,00	8.740,00	75.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	8.740,00	8.740,00	75.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	8.740,00	8.740,00	75.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00C	2.500,00	2.500,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	12.500,00C	0,00	0,00	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	8.360,00C	2.080,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	8.360,00C	2.080,00	0,00	6.280,00C
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	4.160,00C	0,00	2.080,00	6.240,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	4.160,00C	0,00	2.080,00	6.240,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.268.288,02C	7.825.696,89	11.294.003,41	36.736.594,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.268.288,02C	7.825.696,89	11.294.003,41	36.736.594,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.268.288,02C	7.825.696,89	11.294.003,41	36.736.594,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.513,65C	3.291.070,30	3.852.803,11	859.246,46C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	71.138,99D	3.291.070,30	3.835.771,81	473.562,52C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	368.652,64C	0,00	17.031,30	385.683,94C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.026.986,80C	2.163.256,29	2.245.440,55	4.109.171,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	690.235,58C	2.364.638,74	2.271.539,95	597.136,79C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.452,25C	2.204.178,07	2.111.591,01	489.865,19C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.126,94C	160.460,67	159.791,36	79.457,63C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.656,39C	0,00	157,58	27.813,97C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.253.551,99C	6.731,56	2.924.219,80	31.171.040,23C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	6.606,70	6.606,70	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	6.606,70	6.606,70	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	986.342,88C	6.606,70	0,00	979.736,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	33.355,68C	0,00	6.606,70	39.962,38C
8.9			OUTROS CONTROLES	688.198,71C	12.631,95	27.180,33	702.747,09C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	688.198,71C	12.631,95	27.180,33	702.747,09C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	688.198,71C	12.631,95	27.180,33	702.747,09C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	58.015,99C	10.551,95	14.273,90	61.737,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.550,00C	5.980,00	5.130,00	5.700,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.571,95	4.571,95	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	51.465,99C	0,00	4.571,95	56.037,94C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	630.182,72C	2.080,00	12.906,43	641.009,15C
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	34.812.396,14	34.812.396,14	0,00