

**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	29.260.183,84D	3.636.832,27	3.475.874,65	29.421.141,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.711.010,34D	3.373.365,71	3.418.993,30	5.665.382,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.564.107,26D	3.343.462,23	3.391.478,87	5.516.090,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.564.107,26D	3.343.462,23	3.391.478,87	5.516.090,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.564.107,26D	3.343.462,23	3.391.478,87	5.516.090,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.029.519,04D	3.339.835,44	3.391.478,87	4.977.875,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.492.397,65D	3.120.680,65	3.134.572,32	3.478.505,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.681.633,92D	2.368.472,91	2.344.875,50	1.705.231,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	10.289,66D	12.264,42	9.586,06	12.968,02D
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	55.623,63D	319.642,12	272.194,16	103.071,59D
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.	6.507,08D	37.978,96	43.682,96	803,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	89.924,52D	71.929,37	54.711,45	107.142,44D
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.	21.418,00D	85.000,00	105.254,40	1.163,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	179.620,69D	583.245,28	519.014,96	243.851,01D
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.	27.503,68D	210,85	0,00	27.714,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	2.626,28D	2.287,54	818,89	4.094,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	215,47D	366,60	0,00	582,07D
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.)	25.716,68D	4.378,67	21.529,97	8.565,38D
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)	14.980,00D	22.959,14	25.501,00	12.438,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	6.438,46D	68.677,81	74.777,47	338,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	115.801,31D	21.298,83	202,96	136.897,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	464.257,84D	1.003.646,77	1.106.457,91	361.446,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	63.629,01D	96.318,26	39.133,41	120.813,86D
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)	57.706,28D	17.524,23	63.752,76	11.477,75D
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	23.850,13D	1.723,41	0,00	25.573,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	31.539,88D	7.336,47	2.458,71	36.417,64D
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)	1.836,47D	197,36	0,00	2.033,83D
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.)	34.286,94D	296,33	0,00	34.583,27D
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)	42.391,20D	366,37	0,00	42.757,57D
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.	358.753,71D	3.661,00	0,00	362.414,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.140,31D	139,05	0,00	18.279,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 118.627-2 PCS conv. 9.810/2012-9	28.576,69D	1.225,64	0,00	29.802,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.810.763,73D	752.207,74	789.696,82	1.773.274,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	10.780,76D	987,41	0,00	11.768,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	2.037,41D	4.440,35	0,00	6.477,76D
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.)	22.703,64D	23.726,56	19.234,93	27.195,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	95.153,71D	36.477,58	29.555,57	102.075,72D
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	23.876,63D	62.124,32	64.785,11	21.215,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	24.656,64D	154,80	16.776,74	8.034,70D
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.	5.691,80D	59,12	0,00	5.750,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	3.200,20D	5,08	2.800,00	405,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	15.799,90D	121,12	0,00	15.921,02D
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	215.530,06D	2.250,42	32.792,04	184.988,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.625,28D	12,41	0,00	2.637,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	245,99D	1,89	0,00	247,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	97.835,79D	10.200,40	5.376,74	102.659,45D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	128.884,03D	947,81	40.077,08	89.754,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.636,94D	8.005,27	7.888,55	8.753,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.075,43D	5.882,05	8.767,91	189,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	2.764,42D	7.962,18	4.500,00	6.226,60D
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	192,00D	40,00	0,00	232,00D
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	81.973,51D	5.648,24	0,00	87.621,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	1.064,16D	340,56	1.021,68	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)	106.743,96D	353.319,03	356.661,01	103.401,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	211,07D	1,62	0,00	212,69D
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	17.333,95D	6.160,48	4.600,00	18.894,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	413,41D	3,17	0,00	416,58D
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	17.495,48D	1.560,77	1.089,73	17.966,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	8.405,87D	22.807,32	19.525,56	11.687,63D
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	3,60D	0,03	0,00	3,63D
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	11.844,50D	1.506,84	5.136,12	8.215,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	2.441,27D	12.087,27	11.884,45	2.644,09D
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	6.791,58D	35,81	2.499,25	4.328,14D
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	11.429,02D	1.094,14	5,50	12.517,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	3.278,23D	24,43	1.911,25	1.391,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	25.741,00D	192,06	4.569,31	21.363,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.711,64D	76,22	0,00	12.787,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	44.266,65D	338,99	996,00	43.609,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	25.505,54D	179,83	4.297,61	21.387,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.425,42D	110,59	0,00	14.536,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	10.846,44D	422,03	3.404,53	7.863,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	6.053,43D	12.601,09	0,00	18.654,52D
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	7.074,13D	44,89	0,00	7.119,02D
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	7.479,73D	57,34	0,00	7.537,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	2.023,39D	767,70	0,00	2.791,09D
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	7.131,63D	54,68	0,00	7.186,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	412.655,66D	3.163,53	0,00	415.819,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	2.553,22D	10,21	2.563,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	14.007,16D	105,65	679,00	13.433,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	160.170,73D	43.062,62	31.794,31	171.439,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	10.778,43D	16.263,54	7.179,00	19.862,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 121.504-3 BADESC OP. CRÉDITO	0,00	97.324,41	97.324,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	13.860,40D	106,26	0,00	13.966,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	97.974,99D	836,62	0,00	98.811,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.190-5 - Convênio Festa Fruta	0,00	8.501,00	0,00	8.501,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.537.121,39D	219.154,79	256.906,55	1.499.369,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.473.391,37D	218.709,27	256.906,55	1.435.194,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	6.027,88D	30.018,31	33.312,96	2.733,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	8.937,92D	20.082,70	20.168,15	8.852,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	355.756,26D	138.212,56	202.117,99	291.850,83D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	614.182,84D	26.572,62	0,00	640.755,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	261.132,56D	1.792,11	0,00	262.924,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	121.433,40D	833,38	0,00	122.266,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	105.920,51D	1.197,59	1.307,45	105.810,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	63.730,02D	445,52	0,00	64.175,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	58.663,22D	402,25	0,00	59.065,47D
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	5.066,80D	43,27	0,00	5.110,07D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	534.588,22D	3.626,79	0,00	538.215,01D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	534.588,22D	3.626,79	0,00	538.215,01D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	534.588,22D	3.626,79	0,00	538.215,01D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	481.359,46D	3.312,24	0,00	484.671,70D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	53.228,76D	314,55	0,00	53.543,31D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	101.919,56D	0,00	3.105,95	98.813,61D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.425,06D	0,00	2.649,76	1.775,30D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.425,06D	0,00	2.649,76	1.775,30D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.425,06D	0,00	2.649,76	1.775,30D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.425,06D	0,00	2.649,76	1.775,30D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	4.425,06D	0,00	2.649,76	1.775,30D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.616,15D	0,00	449,84	88.166,31D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.616,15D	0,00	449,84	88.166,31D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.878,35D	0,00	6,35	8.872,00D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.878,35D	0,00	6,35	8.872,00D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.878,35D	0,00	6,35	8.872,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.397,05D	29.833,48	24.408,48	12.822,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.950,00D	12.725,00	7.300,00	11.375,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.950,00D	12.725,00	7.300,00	11.375,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.950,00D	12.725,00	7.300,00	11.375,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.447,05D	17.108,48	17.108,48	1.447,05D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.447,05D	17.108,48	17.108,48	1.447,05D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	646,52	646,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	646,52	646,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	646,52	646,52	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.447,05D	16.461,96	16.461,96	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.447,05D	16.461,96	16.461,96	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.447,05D	13.262,91	13.262,91	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.199,05	3.199,05	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.586,47D	70,00	0,00	37.656,47D
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	9.423,00D	70,00	0,00	9.493,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.423,00D	70,00	0,00	9.493,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.549.173,50D	263.466,56	56.881,35	23.755.758,71D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.103.780,44D	0,00	2.220,24	1.101.560,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.103.780,44D	0,00	2.220,24	1.101.560,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.103.780,44D	0,00	2.220,24	1.101.560,20D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	221.538,76D	0,00	0,00	221.538,76D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	221.538,76D	0,00	0,00	221.538,76D
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	502.543,55D	0,00	1.831,23	500.712,32D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	379.698,13D	0,00	389,01	379.309,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.445.393,06D	263.466,56	54.661,11	22.654.198,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.817.622,85D	35.094,56	0,00	7.852.717,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.817.622,85D	35.094,56	0,00	7.852.717,41D
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	386.023,66D	6.786,56	0,00	392.810,22D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	386.023,66D	6.786,56	0,00	392.810,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	386.023,66D	6.786,56	0,00	392.810,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	616.225,13D	28.308,00	0,00	644.533,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	187.236,37D	28.308,00	0,00	215.544,37D
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	15.108.524,56D	228.372,00	0,00	15.336.896,56D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.108.524,56D	228.372,00	0,00	15.336.896,56D
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 Expositoes	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	3.872.092,31D	228.372,00	0,00	4.100.464,31D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.872.092,31D	228.372,00	0,00	4.100.464,31D
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	2.062.903,73D	228.372,00	0,00	2.291.275,73D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	480.754,35C	0,00	54.661,11	535.415,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	480.754,35C	0,00	54.661,11	535.415,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	402.300,45C	0,00	45.944,01	448.244,46C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	218.712,94C	0,00	24.689,22	243.402,16C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	5.491,18C	0,00	620,84	6.112,02C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	212,67C	0,00	35,71	248,38C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	8.558,45C	0,00	1.002,95	9.561,40C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	424,83C	0,00	64,62	489,45C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	175.960,35C	0,00	19.551,15	195.511,50C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	28.065,46C	0,00	3.413,95	31.479,41C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.200,12C	0,00	5.165,94	44.366,06C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	39.200,12C	0,00	5.165,94	44.366,06C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.457,26C	0,00	2.763,28	27.220,54C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	24.457,26C	0,00	2.763,28	27.220,54C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	119.930,13C	0,00	13.325,57	133.255,70C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	78.453,90C	0,00	8.717,10	87.171,00C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	78.453,90C	0,00	8.717,10	87.171,00C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	78.453,90C	0,00	8.717,10	87.171,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.251.696,67C	2.608.873,09	2.963.132,30	28.605.955,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.204.979,20C	2.599.873,09	2.865.807,89	2.470.914,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.632.383,50C	1.069.962,68	1.235.549,87	1.797.970,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.327.820,75C	883.822,47	1.037.191,97	1.481.190,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.327.820,75C	883.822,47	1.037.191,97	1.481.190,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.327.820,75C	883.822,47	1.037.191,97	1.481.190,25C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.447,05C	868.366,43	884.040,87	17.121,49C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	193.775,95C	2.130,58	64.127,08	255.772,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	193.775,95C	2.130,58	64.127,08	255.772,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.116.650,74C	13.325,46	87.228,41	1.190.553,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.116.650,74C	13.325,46	87.228,41	1.190.553,69C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	15.947,01C	0,00	1.795,61	17.742,62C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	15.947,01C	0,00	1.795,61	17.742,62C
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	304.562,75C	173.936,04	186.153,73	316.780,44C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	296.675,88C	14.839,54	25.846,26	307.682,60C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	296.675,88C	14.839,54	25.846,26	307.682,60C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	296.675,88C	12.561,82	23.568,54	307.682,60C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	1.344,55C	0,00	89,63	1.434,18C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	295.331,33C	12.561,82	23.478,91	306.248,42C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.277,72	2.277,72	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.886,87C	159.096,50	160.307,47	9.097,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	147.209,63	147.209,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	147.209,63	147.209,63	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.886,87C	11.886,87	13.097,84	9.097,84C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,91C	469,91	469,90	469,90C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	RAQUEL KOLLING	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.763,08C	26.181,34	19.604,87	40.186,61C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.763,08C	24.576,47	18.000,00	40.186,61C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	46.763,08C	24.576,47	18.000,00	40.186,61C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.763,08C	24.576,47	18.000,00	40.186,61C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.763,08C	24.576,47	18.000,00	40.186,61C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	3.098,12C	1.237,43	0,00	1.860,69C
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	40.908,96C	13.636,32	0,00	27.272,64C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	9.000,00	9.000,00	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	2.391,84C	702,72	9.000,00	10.689,12C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.604,87	1.604,87	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.604,87	1.604,87	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.604,87	1.604,87	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	141,40	141,40	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.463,47	1.463,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	404.460,88C	1.320.320,75	1.426.933,75	511.073,88C

**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			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	404.460,88C	1.320.320,75	1.426.933,75	511.073,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	404.460,88C	1.320.320,75	1.426.933,75	511.073,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	404.270,88C	1.287.270,30	1.393.883,30	510.883,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	404.270,88C	1.287.270,30	1.393.883,30	510.883,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	2.142,32C	5.681,75	6.980,51	3.441,08C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	190,00C	33.050,45	33.050,45	190,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	190,00C	33.050,45	33.050,45	190,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	190,00C	33.050,45	33.050,45	190,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.100,14C	21.380,82	23.763,00	16.482,32C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.100,14C	21.380,82	23.763,00	16.482,32C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.100,14C	21.380,82	23.763,00	16.482,32C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.100,14C	21.380,82	23.763,00	16.482,32C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.271,60C	162.027,50	159.956,40	105.200,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	107.271,60C	161.027,50	158.956,40	105.200,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.271,60C	161.027,50	158.956,40	105.200,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.493,34C	158.464,07	157.711,10	1.740,37C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.493,34C	82.317,97	81.108,19	1.283,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	70.104,07	70.104,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	2.493,34C	8.644,90	7.435,12	1.283,56C
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	11.479,59	11.666,04	186,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	0,00	901,58	997,72	96,14C
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	0,00	946,71	1.120,93	174,22C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	838,26	1.012,48	174,22C
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	4.026,49	4.026,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.026,49	4.026,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.292,99	2.292,99	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	550,91	550,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6,69	6,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.029,78	1.029,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	586,91	586,91	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	53.462,15	53.462,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.118,95	16.118,95	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	5.348,89	5.348,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	28.559,04	28.559,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	466,95	466,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	462,30	462,30	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,65	4,65	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	104.778,26C	2.563,43	1.245,30	103.460,13C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.813,97C	2.563,43	149,26	25.399,80C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	27.813,97C	2.563,43	149,26	25.399,80C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	76.964,29C	0,00	1.096,04	78.060,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	76.964,29C	0,00	1.096,04	78.060,33C
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	9.000,00	97.324,41	279.991,10C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	191.666,69C	9.000,00	97.324,41	279.991,10C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	191.666,69C	9.000,00	97.324,41	279.991,10C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	191.666,69C	9.000,00	97.324,41	279.991,10C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	191.666,69C	9.000,00	97.324,41	279.991,10C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	191.666,69C	9.000,00	97.324,41	279.991,10C
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	9.000,00	97.324,41	105.608,64C
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	29.310.461,40D	3.348.454,51	9.668,84	32.649.247,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.150.606,54D	1.163.445,83	9.065,17	13.304.987,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.205.846,67D	979.892,39	0,00	11.185.739,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	156.279,24D	994,33	0,00	157.273,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	156.279,24D	994,33	0,00	157.273,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	153.139,38D	994,33	0,00	154.133,71D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.139,38D	994,33	0,00	154.133,71D
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	10.049.567,43D	978.898,06	0,00	11.028.465,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	10.049.567,43D	978.898,06	0,00	11.028.465,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.978.784,41D	764.084,78	0,00	8.742.869,19D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.354.086,38D	609.499,43	0,00	5.963.585,81D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.336,76D	1.273,20	0,00	10.609,96D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.700.969,91D	87.228,41	0,00	1.788.198,32D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	910.666,53D	66.083,74	0,00	976.750,27D
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	270.828,42D	35.106,16	0,00	305.934,58D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	259.838,91D	33.536,23	0,00	293.375,14D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.989,51D	1.569,93	0,00	12.559,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.954,60D	179.707,12	0,00	1.979.661,72D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	512.233,12D	58.449,42	0,00	570.682,54D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	580.756,85D	58.274,85	0,00	639.031,70D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.065,97D	39.461,81	0,00	333.527,78D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	26.146,89D	1.795,61	0,00	27.942,50D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	386.751,77D	21.725,43	0,00	408.477,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.930.205,69D	183.553,44	9.065,17	2.104.693,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.856.590,94D	170.455,60	9.065,17	2.017.981,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.856.590,94D	170.455,60	9.065,17	2.017.981,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.856.590,94D	170.455,60	9.065,17	2.017.981,37D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.614,75D	13.097,84	0,00	86.712,59D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	73.614,75D	13.097,84	0,00	86.712,59D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	73.614,75D	13.097,84	0,00	86.712,59D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.554,18D	0,00	0,00	14.554,18D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.554,18D	0,00	0,00	14.554,18D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.554,18D	0,00	0,00	14.554,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	124.890,23D	12.204,17	0,00	137.094,40D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.343,61D	5.197,35	0,00	54.540,96D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	49.343,61D	5.197,35	0,00	54.540,96D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.343,61D	5.197,35	0,00	54.540,96D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	46.776,15D	5.197,35	0,00	51.973,50D
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	75.546,62D	7.006,82	0,00	82.553,44D

**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	75.546,62D	7.006,82	0,00	82.553,44D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.546,62D	7.006,82	0,00	82.553,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.300.940,39D	1.184.962,54	603,67	10.485.299,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.355.635,59D	339.913,91	360,03	3.695.189,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.861.732,13D	299.783,75	360,03	3.161.155,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.861.732,13D	299.783,75	360,03	3.161.155,85D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	686.458,12D	72.712,85	0,00	759.170,97D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.942,72D	1.480,66	0,00	18.423,38D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	220.452,14D	59.168,18	0,00	279.620,32D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	24.340,33D	0,00	0,00	24.340,33D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	32.299,50D	3.119,50	0,00	35.419,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	249.246,21D	5.070,30	0,00	254.316,51D
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	73.858,56D	1.809,40	0,00	75.667,96D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.217,74D	8.213,72	0,00	35.431,46D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	11.507,60D	3.952,00	0,00	15.459,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.460,10D	1.400,00	0,00	16.860,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.384,51D	1.269,09	0,00	5.653,60D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.302,07D	4.600,31	0,00	86.902,38D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.680,92D	1.300,00	0,00	20.980,92D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	235.928,84D	5.899,30	0,00	241.828,14D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	83.060,97D	8.978,53	0,00	92.039,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.717,39D	2.661,60	0,00	20.378,99D
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	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	36.639,38D	7.335,00	0,00	43.974,38D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.473,00D	21.600,00	0,00	29.073,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	11.797,95D	1.125,18	0,00	12.923,13D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	55.225,92D	873,38	0,00	56.099,30D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	444.094,93D	25.868,98	0,00	469.963,91D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	75.204,03D	0,00	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	28.547,91D	13.656,99	0,00	42.204,90D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	335.013,35D	43.780,25	0,00	378.793,60D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.469,90D	3.908,53	360,03	39.018,40D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	493.903,46D	40.130,16	0,00	534.033,62D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	493.903,46D	40.130,16	0,00	534.033,62D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	466.280,34D	30.530,16	0,00	496.810,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.623,12D	9.600,00	0,00	37.223,12D
3.3.2			SERVIÇOS	5.464.550,45D	790.387,52	243,64	6.254.694,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	150.975,36D	14.359,98	0,00	165.335,34D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150.975,36D	14.359,98	0,00	165.335,34D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	150.975,36D	14.359,98	0,00	165.335,34D

**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	150.975,36D	14.359,98	0,00	165.335,34D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	270.157,81D	16.492,64	0,00	286.650,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	270.157,81D	16.492,64	0,00	286.650,45D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.321,01D	8.257,89	0,00	82.578,90D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	74.321,01D	8.257,89	0,00	82.578,90D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	440,00D	240,00	0,00	680,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	127.970,60D	804,75	0,00	128.775,35D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	126.583,10D	0,00	0,00	126.583,10D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.387,50D	804,75	0,00	2.192,25D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.146,20D	4.035,00	0,00	54.181,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	17.140,00D	3.155,00	0,00	20.295,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.140,00D	3.155,00	0,00	20.295,00D
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	4.585.470,62D	702.235,32	243,64	5.287.462,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.585.470,62D	702.235,32	243,64	5.287.462,30D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	78.832,07D	9.050,17	0,00	87.882,24D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	136.460,48D	13.470,07	0,00	149.930,55D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	842.302,14D	86.646,91	0,00	928.949,05D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	49.813,51D	9.023,10	0,00	58.836,61D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	486.443,22D	66.866,52	243,64	553.066,10D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.524,80D	110,00	0,00	14.634,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	146.242,60D	15.675,00	0,00	161.917,60D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.080,00D	2.383,03	0,00	3.463,03D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	244.566,32D	38.868,49	0,00	283.434,81D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.899,25D	0,00	0,00	1.899,25D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.705,16D	0,00	0,00	1.705,16D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.156,00D	128.484,00	0,00	143.640,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.403,50D	3.210,00	0,00	49.613,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.104.353,96D	166.160,43	0,00	1.270.514,39D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.957,05D	4.479,49	0,00	27.436,54D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	125.333,45D	15.557,13	0,00	140.890,58D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00D	17.000,00	0,00	170.000,00D
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	34.580,54D	3.159,42	0,00	37.739,96D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.875,70D	6.583,80	0,00	16.459,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.519,59D	1.932,00	0,00	58.451,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282.370,41D	44.439,54	0,00	326.809,95D
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	200,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.629,38D	7.592,75	0,00	94.222,13D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	624.992,85D	61.343,47	0,00	686.336,32D

**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 -	457.946,66D	57.299,58	0,00	515.246,24D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	457.946,66D	57.299,58	0,00	515.246,24D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	480.754,35D	54.661,11	0,00	535.415,46D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	480.754,35D	54.661,11	0,00	535.415,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	480.754,35D	54.661,11	0,00	535.415,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	480.754,35D	54.661,11	0,00	535.415,46D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	402.300,45D	45.944,01	0,00	448.244,46D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.453,90D	8.717,10	0,00	87.171,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.107,38D	1.604,87	0,00	22.712,25D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.107,38D	1.604,87	0,00	22.712,25D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.107,38D	1.604,87	0,00	22.712,25D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	21.107,38D	1.604,87	0,00	22.712,25D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	21.107,38D	1.604,87	0,00	22.712,25D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.396.649,97D	960.434,26	0,00	8.357.084,23D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.028.275,39D	541.882,45	0,00	4.570.157,84D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.028.275,39D	541.882,45	0,00	4.570.157,84D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.028.275,39D	541.882,45	0,00	4.570.157,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.028.275,39D	541.882,45	0,00	4.570.157,84D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.107.941,70D	336.560,38	0,00	3.444.502,08D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.107.941,70D	336.560,38	0,00	3.444.502,08D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.107.941,70D	336.560,38	0,00	3.444.502,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	157.289,87D	80.991,43	0,00	238.281,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.289,87D	80.991,43	0,00	238.281,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	157.289,87D	80.991,43	0,00	238.281,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	157.289,87D	80.991,43	0,00	238.281,30D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
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	220.038,86D	23.763,00	0,00	243.801,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	220.038,86D	23.763,00	0,00	243.801,86D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.415,41D	22.504,42	0,00	228.919,83D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.415,41D	22.504,42	0,00	228.919,83D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	206.415,41D	22.504,42	0,00	228.919,83D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.623,45D	1.258,58	0,00	14.882,03D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.623,45D	1.258,58	0,00	14.882,03D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.623,45D	1.258,58	0,00	14.882,03D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.228,03D	2.039,84	0,00	98.267,87D
3.9.1			PREMIAÇÕES	25.858,63D	1.339,84	0,00	27.198,47D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	25.858,63D	1.339,84	0,00	27.198,47D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.858,63D	1.339,84	0,00	27.198,47D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.369,40D	700,00	0,00	71.069,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.369,40D	700,00	0,00	71.069,40D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.369,40D	700,00	0,00	71.069,40D

**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	30.318.948,57C	0,00	3.145.484,08	33.464.432,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.641.716,31C	0,00	199.586,59	1.841.302,90C
4.1.1			IMPOSTOS	1.211.186,03C	0,00	160.189,15	1.371.375,18C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	781.554,38C	0,00	105.057,91	886.612,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	781.554,38C	0,00	105.057,91	886.612,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	429.631,65C	0,00	55.131,24	484.762,89C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	429.631,65C	0,00	55.131,24	484.762,89C
4.1.2			TAXAS	430.530,28C	0,00	39.397,44	469.927,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	145.639,79C	0,00	1.164,45	146.804,24C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	145.639,79C	0,00	1.164,45	146.804,24C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284.890,49C	0,00	38.232,99	323.123,48C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	284.890,49C	0,00	38.232,99	323.123,48C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	358.188,96C	0,00	41.794,61	399.983,57C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	358.188,96C	0,00	41.794,61	399.983,57C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	358.188,96C	0,00	41.794,61	399.983,57C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	358.188,96C	0,00	41.794,61	399.983,57C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.261,31C	0,00	649,90	28.911,21C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.261,31C	0,00	649,90	28.911,21C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	28.261,31C	0,00	649,90	28.911,21C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	28.261,31C	0,00	649,90	28.911,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	404.786,76C	0,00	52.284,99	457.071,75C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.021,06C	0,00	4.761,26	51.782,32C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.836,57C	0,00	351,40	2.187,97C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	1.836,57C	0,00	351,40	2.187,97C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.184,49C	0,00	4.409,86	49.594,35C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	45.184,49C	0,00	4.409,86	49.594,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	357.765,70C	0,00	47.523,73	405.289,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	357.765,70C	0,00	47.523,73	405.289,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	357.765,70C	0,00	47.523,73	405.289,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.363.347,82C	0,00	2.831.892,73	28.195.240,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.957.442,06C	0,00	541.882,45	4.499.324,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.957.442,06C	0,00	541.882,45	4.499.324,51C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.957.442,06C	0,00	541.882,45	4.499.324,51C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.401.110,56C	0,00	2.290.010,28	23.691.120,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.091.997,95C	0,00	1.914.591,20	20.006.589,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.309.329,05C	0,00	795.472,48	9.104.801,53C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.782.668,90C	0,00	1.119.118,72	10.901.787,62C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	132.033,95C	0,00	23.671,78	155.705,73C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	132.033,95C	0,00	23.671,78	155.705,73C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.177.078,66C	0,00	351.747,30	3.528.825,96C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.177.078,66C	0,00	351.747,30	3.528.825,96C
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	2.522.647,41C	0,00	19.275,26	2.541.922,67C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.095.487,64C	0,00	19.275,26	1.114.762,90C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.095.487,64C	0,00	19.275,26	1.114.762,90C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.095.487,64C	0,00	19.275,26	1.114.762,90C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.095.487,64C	0,00	19.275,26	1.114.762,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.427.159,77C	0,00	0,00	1.427.159,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.329,87C	0,00	0,00	6.329,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.329,87C	0,00	0,00	6.329,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.329,87C	0,00	0,00	6.329,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.420.829,90C	0,00	0,00	1.420.829,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.420.829,90C	0,00	0,00	1.420.829,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.420.829,90C	0,00	0,00	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	66.989.411,44D	1.027.913,42	923.500,00	67.093.824,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.305.190,99D	1.027.913,42	923.500,00	65.409.604,41D
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	34.805.190,99D	1.027.913,42	923.500,00	34.909.604,41D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.650.120,10D	1.027.913,42	923.500,00	34.754.533,52D
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	5.961.020,10D	1.027.913,42	0,00	6.988.933,52D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.953.020,10D	1.027.913,42	0,00	6.980.933,52D
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	1.810.900,00C	0,00	923.500,00	2.734.400,00C
5.2.2.9 (0)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.070,89D	0,00	0,00	155.070,89D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.684.220,45D	0,00	0,00	1.684.220,45D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27D	0,00	0,00	1.653.799,27D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.653.799,27D	0,00	0,00	1.653.799,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.421,18D	0,00	0,00	30.421,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.421,18D	0,00	0,00	30.421,18D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.989.411,44C	11.947.054,67	12.051.468,09	67.093.824,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.305.190,99C	11.876.163,57	11.980.576,99	65.409.604,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.023.537,35	3.023.537,35	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	8.255.169,65C	2.686.976,97	336.560,38	5.904.753,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.352.772,05C	0,00	2.686.976,97	28.039.749,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	217.896,80C	0,00	35.027,95	252.924,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	105.057,40C	0,00	16.888,48	121.945,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	66.147,24C	0,00	10.633,49	76.780,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	135.658,68C	0,00	16.728,92	152.387,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	41.182,10C	0,00	5.078,41	46.260,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	65.406,98C	0,00	8.065,72	73.472,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	19.178,54C	0,00	1.230,01	20.408,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	5.822,14C	0,00	373,40	6.195,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	9.246,82C	0,00	593,04	9.839,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	64.936,29C	0,00	5.845,56	70.781,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	31.308,58C	0,00	2.818,39	34.126,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	19.712,81C	0,00	1.774,54	21.487,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	257.778,37C	0,00	33.078,65	290.857,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	64.445,00C	0,00	8.269,73	72.714,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	107.408,28C	0,00	13.782,86	121.191,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.262,58C	0,00	364,14	26.626,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.064,44C	0,00	71,68	114.136,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	5.312,77C	0,00	728,63	6.041,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	227.362,30C	0,00	37.678,36	265.040,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.900,00C	0,00	80,00	1.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	55.628,19C	0,00	474,63	56.102,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	358.188,96C	0,00	41.794,61	399.983,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	6.146,53C	0,00	0,00	6.146,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	6.799,85C	0,00	628,70	7.428,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão Básica	3.833,00C	0,00	550,32	4.383,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	10.199,73C	0,00	943,03	11.142,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	568,67C	0,00	42,87	611,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	19.568,68C	0,00	879,00	20.447,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	5.678,30C	0,00	827,39	6.505,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.311,42C	0,00	151,62	3.463,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	26.540,34C	0,00	3.078,49	29.618,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	5.833,27C	0,00	947,81	6.781,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	547,58C	0,00	121,12	668,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.230,65C	0,00	148,32	1.378,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.758,96C	0,00	24,43	1.783,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	4.916,51C	0,00	3.388,46	8.304,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	6.754,32C	0,00	947,23	7.701,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	320,64C	0,00	1,33	321,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	383,83C	0,00	80,83	464,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.557,13C	0,00	87,27	1.644,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	851,72C	0,00	54,78	906,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	24,56C	0,00	3,17	27,73C



**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	1.749,39C	0,00	153,58	1.902,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	5.690,93C	0,00	314,55	6.005,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	2.044,03C	0,00	44,89	2.088,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	915,36C	0,00	26,24	941,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.050,95C	0,00	160,48	1.211,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1.337,11C	0,00	50,14	1.387,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	559,46C	0,00	89,38	648,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.081,67C	0,00	154,80	1.236,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	3.362,49C	0,00	338,99	3.701,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.535,82C	0,00	192,06	1.727,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	1.450,40C	0,00	210,85	1.661,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.187,38C	0,00	62,00	1.249,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	7.493,31C	0,00	1.268,01	8.761,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	3.602,95C	0,00	278,93	3.881,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	609,95C	0,00	76,84	686,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	649,75C	0,00	130,77	780,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	902,93C	0,00	183,41	1.086,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.542,94C	0,00	169,54	1.712,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	1.880,28C	0,00	879,89	2.760,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	31.769,48C	0,00	3.328,91	35.098,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	183.681,95C	0,00	26.222,56	209.904,51C
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	3.434,79C	0,00	649,90	4.084,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.316.625,91C	0,00	315.746,22	3.632.372,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.066.058,35C	0,00	101.489,85	1.167.548,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.539.862,06C	0,00	146.596,46	1.686.458,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	650,90C	0,00	1.281,02	1.931,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	197,59C	0,00	388,88	586,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	313,84C	0,00	617,64	931,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	0,00	0,00	20.297,84	20.297,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	78,69C	0,00	12,48	91,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	66.225,50C	0,00	7.057,54	73.283,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	203.931,00C	0,00	22.659,00	226.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	256.680,00C	0,00	28.520,00	285.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	235.248,00C	0,00	26.364,00	261.612,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	39.577,32C	0,00	4.397,48	43.974,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	8.224,80C	0,00	0,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	60.210,00C	0,00	6.690,00	66.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	73.679,37C	0,00	7.921,15	81.600,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
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	9.430,35	38.387,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	190.061,79C	0,00	5.000,00	195.061,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	241.000,00C	0,00	0,00	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	3.405,60C	0,00	340,56	3.746,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	73.055,60C	0,00	8.000,00	81.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	12.425,88C	0,00	903,11	13.328,99C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	13.569,69C	0,00	0,00	13.569,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	48.000,00C	0,00	6.000,00	54.000,00C
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	360.169,12C	0,00	35.530,35	395.699,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	67.574,00C	0,00	8.814,00	76.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	26.950,00C	0,00	3.380,00	30.330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	31.060,00C	0,00	3.900,00	34.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	38.359,78C	0,00	5.427,89	43.787,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	9.523,32C	0,00	1.318,40	10.841,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	8.485,44C	0,00	1.178,15	9.663,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	21.017,35C	0,00	2.335,26	23.352,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	8.465,32C	0,00	1.125,93	9.591,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	8.048,32C	0,00	708,92	8.757,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.992.778,61C	0,00	559.906,51	5.552.685,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.604.821,72C	0,00	179.969,95	1.784.791,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.318.075,87C	0,00	259.956,58	2.578.032,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	288.809,68C	0,00	52.617,09	341.426,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	105.021,72C	0,00	19.133,49	124.155,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	131.274,22C	0,00	23.916,88	155.191,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	77.109,52C	0,00	9.526,95	86.636,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	23.408,25C	0,00	2.892,11	26.300,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	37.177,80C	0,00	4.593,35	41.771,15C
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	5.855,81	8.014,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	23.280,78C	0,00	0,00	23.280,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	80.675,00C	0,00	0,00	80.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000577 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Cont. Benefícios Eventuais	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	25.000,00C	0,00	0,00	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%	953.123,61C	0,00	105.524,19	1.058.647,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.223.955,05C	0,00	246.223,11	2.470.178,16C
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	12.668,33	76.009,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	55.017,25C	0,00	11.003,45	66.020,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	193,75C	0,00	81,40	275,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	93,41C	0,00	39,25	132,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	141,64C	0,00	1,13	142,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	58,82C	0,00	24,71	83,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	260,82C	0,00	30,69	291,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	125,76C	0,00	14,80	140,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	79,18C	0,00	9,32	88,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	883,19C	0,00	150,10	1.033,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.142,62C	0,00	103,90	1.246,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	550,92C	0,00	50,09	601,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	346,88C	0,00	31,54	378,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	272,20C	0,00	25,44	297,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	131,24C	0,00	12,26	143,50C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	82,63C	0,00	7,72	90,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.857,36C	0,00	218,89	3.076,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.121,65C	0,00	6,35	1.128,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.079,81C	0,00	9,86	2.089,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	14.009,01C	0,00	1.430,00	15.439,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	14.009,01C	0,00	1.430,00	15.439,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	15.086,66C	0,00	1.540,00	16.626,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000913 (0)	O		Outras Restituicoes	6.329,87C	0,00	0,00	6.329,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000936 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	6.129,33C	0,00	283,70	6.413,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.955,18C	0,00	136,78	3.091,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.860,68C	0,00	86,12	1.946,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.466,68C	0,00	54,97	1.521,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	707,17C	0,00	26,51	733,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	445,27C	0,00	16,69	461,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	15.084,04C	0,00	1.226,46	16.310,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	4.808,53C	0,00	389,01	5.197,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	21.784,23C	0,00	97.324,41	119.108,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	25.006,57C	0,00	2.649,76	27.656,33C
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	97.500,00C	0,00	0,00	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	120,00C	0,00	40,00	160,00C
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	1.076,60C	0,00	105,65	1.182,25C
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	750,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	211,07C	0,00	1,62	212,69C
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	576,87C	0,00	17,70	594,57C
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	331,84C	0,00	54,68	386,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001208 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001209 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Próteses Dentárias	791,63C	0,00	101,09	892,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001210 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Unidade Saúde	463.800,00C	0,00	0,00	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	3.107.941,70D	336.560,38	0,00	3.444.502,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.107.941,70D	336.560,38	0,00	3.444.502,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.107.941,70D	336.560,38	0,00	3.444.502,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.184.509,06D	112.766,46	0,00	1.297.275,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	232,43D	457,49	0,00	689,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	7.506,18D	834,02	0,00	8.340,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.783.134,49D	199.966,51	0,00	1.983.101,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	105.020,40D	19.133,41	0,00	124.153,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	27.539,14D	3.402,49	0,00	30.941,63D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.805.190,99C	8.852.626,22	8.957.039,64	34.909.604,41C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.650.120,10C	8.852.626,22	8.957.039,64	34.754.533,52C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.339.030,07C	3.458.125,57	1.554.534,36	6.435.438,86C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.339.030,07C	3.458.125,57	1.554.534,36	6.435.438,86C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.410.753,49C	434.180,57	294.933,36	1.271.506,28C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.410.753,49C	434.180,57	294.933,36	1.271.506,28C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.900.336,54C	4.960.320,08	7.107.571,92	27.047.588,38C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.949.118,65C	2.576.771,93	2.241.407,97	3.613.754,69C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.398,92C	15.576,47	9.000,00	39.822,45C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	427.704,94C	2.366.499,56	2.492.380,15	553.585,53C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.477.114,03C	1.472,12	2.364.783,80	22.840.425,71C
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	70.891,10	70.891,10	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	70.891,10	70.891,10	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.623,74C	37.840,65	0,00	137.783,09C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.050,45	33.050,45	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.478.175,53C	0,00	33.050,45	1.511.225,98C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.790,20	4.790,20C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.790,20	4.790,20C
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	38.534.040,19D	48.747.252,88	44.948.123,73	42.333.169,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	75.000,00D	70.000,00	0,00	145.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00D	70.000,00	0,00	145.000,00D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	75.000,00D	70.000,00	0,00	145.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	75.000,00D	70.000,00	0,00	145.000,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	50.000,00D	70.000,00	0,00	120.000,00D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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 EXCEPCIONAIS - APA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.736.594,54D	48.653.861,45	44.940.254,21	40.450.201,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.736.594,54D	48.653.861,45	44.940.254,21	40.450.201,78D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.736.594,54D	48.653.861,45	44.940.254,21	40.450.201,78D
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	702.747,09D	23.391,43	7.869,52	718.269,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	702.747,09D	23.391,43	7.869,52	718.269,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	702.747,09D	23.391,43	7.869,52	718.269,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	71.697,94D	12.400,00	789,52	83.308,42D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	631.049,15D	10.991,43	7.080,00	634.960,58D

**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	38.534.040,19C	95.379.972,40	99.179.101,55	42.333.169,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.000,00C	88.740,00	158.740,00	145.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00C	88.740,00	158.740,00	145.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	88.740,00	158.740,00	145.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	75.000,00C	88.740,00	158.740,00	145.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00C	82.500,00	152.500,00	120.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	7.500,00C	72.500,00	70.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.000,00C	5.000,00	72.500,00	72.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	5.000,00C	5.000,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	37.500,00C	0,00	5.000,00	42.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	12.500,00C	0,00	5.000,00	17.500,00C
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	6.280,00C	2.080,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	6.280,00C	2.080,00	0,00	4.200,00C
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	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.736.594,54C	95.267.665,49	98.981.272,73	40.450.201,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.736.594,54C	95.267.665,49	98.981.272,73	40.450.201,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.736.594,54C	95.267.665,49	98.981.272,73	40.450.201,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	859.246,46C	51.262.874,13	51.470.829,08	1.067.201,41C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	473.562,52C	50.745.374,26	51.337.566,10	1.065.754,36C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	385.683,94C	517.499,87	133.262,98	1.447,05C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.109.171,06C	6.377.851,67	6.020.218,39	3.751.537,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	597.136,79C	3.375.270,16	3.476.931,85	698.798,48C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	489.865,19C	3.020.420,63	3.124.153,42	593.597,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.457,63C	297.696,01	298.039,08	79.800,70C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.813,97C	57.153,52	54.739,35	25.399,80C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.171.040,23C	34.251.669,53	38.013.293,41	34.932.664,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.676,43	2.676,43	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	2.676,43	2.676,43	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	979.736,18C	2.676,43	0,00	977.059,75C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	39.962,38C	0,00	2.676,43	42.638,81C
8.9			OUTROS CONTROLES	702.747,09C	20.890,48	36.412,39	718.269,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	702.747,09C	20.890,48	36.412,39	718.269,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	702.747,09C	20.890,48	36.412,39	718.269,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.737,94C	13.810,48	25.420,96	73.348,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.700,00C	7.300,00	12.400,00	10.800,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.510,48	6.510,48	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	56.037,94C	0,00	6.510,48	62.548,42C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	641.009,15C	7.080,00	10.991,43	644.920,58C
8.9.1.2.9.00.00.00.000006 (0)	C		COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.018,18C	0,00	0,00	66.018,18C
8.9.1.2.9.00.00.00.000007 (0)	C		B.BRASIL S/A-PROVIAS 359-0/2010/44911-3/301	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA E. FEDERAL - Contr. SIAPF 0300-026-40/2009	286.364,28C	0,00	0,00	286.364,28C
			TOTAL:	0,00	166.696.353,24	166.696.353,24	0,00D