

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	29.421.141,46D	3.782.142,17	3.974.045,10	29.229.238,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.665.382,75D	3.564.387,66	3.916.646,45	5.313.123,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.516.090,62D	3.546.370,87	3.863.142,03	5.199.319,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.516.090,62D	3.546.370,87	3.863.142,03	5.199.319,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.516.090,62D	3.546.370,87	3.863.142,03	5.199.319,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.977.875,61D	3.542.840,17	3.810.821,03	4.709.894,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.478.505,98D	3.324.142,30	3.498.397,32	3.304.250,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.705.231,33D	2.355.809,11	2.582.754,67	1.478.285,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	12.968,02D	16.890,07	23.216,32	6.641,77D
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	103.071,59D	260.257,07	357.799,80	5.528,86D
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.	803,08D	42.630,92	43.254,73	179,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	107.142,44D	72.041,31	66.402,11	112.781,64D
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.	1.163,60D	63.200,00	59.254,71	5.108,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	243.851,01D	655.765,34	609.976,56	289.639,79D
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.	27.714,53D	202,16	0,00	27.916,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.094,93D	127,39	45,56	4.176,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	582,07D	250,13	0,00	832,20D
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.)	8.565,38D	4.306,29	9.291,32	3.580,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	12.438,14D	18.109,59	20.000,00	10.547,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	338,80D	90.635,20	86.797,07	4.176,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	136.897,18D	11.047,25	101,48	147.842,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	361.446,70D	1.008.976,46	1.135.542,85	234.880,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	120.813,86D	75.509,09	142.180,52	54.142,43D
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)	11.477,75D	15.669,52	21.094,26	6.053,01D
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	25.573,54D	1.201,54	0,00	26.775,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	36.417,64D	7.379,63	0,00	43.797,27D
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)	2.033,83D	376,91	1.998,95	411,79D
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.)	34.583,27D	249,44	0,00	34.832,71D
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)	42.757,57D	308,39	0,00	43.065,96D
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.	362.414,71D	3.519,71	0,00	365.934,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.279,36D	133,32	0,00	18.412,68D
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	29.802,33D	1.223,95	0,00	31.026,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.773.274,65D	968.333,19	915.642,65	1.825.965,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	11.768,17D	2.693,59	2.404,78	12.056,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	6.477,76D	4.455,48	3.523,70	7.409,54D
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.)	27.195,27D	23.779,92	24.371,94	26.603,25D
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)	102.075,72D	35.104,41	40.010,44	97.169,69D
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	21.215,84D	69.786,27	74.492,82	16.509,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	8.034,70D	20.079,96	1.367,01	26.747,65D
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.	5.750,92D	57,04	0,00	5.807,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	405,28D	2.650,79	0,00	3.056,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	15.921,02D	2.199,14	3.513,21	14.606,95D
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	184.988,44D	3.314,01	29.774,23	158.528,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	2.637,69D	0,00	2.637,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	247,88D	1,80	0,00	249,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	102.659,45D	5.579,20	19.043,50	89.195,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	89.754,76D	628,41	6.790,92	83.592,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.753,66D	7.987,36	7.924,44	8.816,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	189,57D	51,34	0,00	240,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	6.226,60D	7.984,84	5.578,76	8.632,68D
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	232,00D	0,00	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	87.621,75D	649,30	765,61	87.505,44D
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	340,56	0,00	723,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	103.401,98D	349.279,12	399.244,79	53.436,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	212,69D	1,55	0,00	214,24D
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	18.894,43D	6.167,06	4.600,00	20.461,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	416,58D	3,04	0,00	419,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	0,00	393,54	393,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	17.966,52D	1.072,29	364,00	18.674,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	11.687,63D	22.826,53	19.685,32	14.828,84D
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	3,63D	49,89	49,87	3,65D
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	8.215,22D	998,74	1.588,47	7.625,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	2.644,09D	12.093,90	13.585,97	1.152,02D
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	4.328,14D	14.111,06	1.042,66	17.396,54D
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	12.517,66D	1.097,71	28,00	13.587,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	1.391,41D	32.184,41	33.411,25	164,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	21.363,75D	23.220,80	34.160,67	10.423,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.787,86D	86,54	0,00	12.874,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	43.609,64D	305,60	5.930,00	37.985,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	21.387,76D	117,73	12.614,34	8.891,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.536,01D	104,42	340,00	14.300,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	7.863,94D	3.477,97	3.420,61	7.921,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	18.654,52D	8.128,07	11.796,83	14.985,76D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.133-6 - FEAS - Inv. - Proteção Social Básica	0,00	13.036,83	0,00	13.036,83D
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	7.119,02D	25.618,27	0,00	32.737,29D
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	7.537,07D	2.105,63	2.234,00	7.408,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	2.791,09D	20,36	0,00	2.811,45D
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	7.186,31D	52,42	0,00	7.238,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	415.819,19D	3.033,17	0,00	418.852,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	13.433,81D	96,11	398,50	13.131,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	171.439,04D	45.258,48	33.117,60	183.579,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	19.862,97D	16.069,68	19.763,42	16.169,23D
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	95.673,76	95.673,76	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	13.966,66D	3.738,27	0,00	17.704,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	98.811,61D	566,82	0,00	99.378,43D
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	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.499.369,63D	218.697,87	312.423,71	1.405.643,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.435.194,09D	218.269,38	312.423,71	1.341.039,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	2.733,23D	30.015,80	31.241,54	1.507,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	8.852,47D	15.084,17	19.861,80	4.074,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	291.850,83D	140.410,67	261.293,02	170.968,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	640.755,46D	26.154,07	0,00	666.909,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	262.924,67D	1.723,65	0,00	264.648,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	122.266,78D	801,54	0,00	123.068,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	105.810,65D	4.079,48	27,35	109.862,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	64.175,54D	428,49	0,00	64.604,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	59.065,47D	386,89	0,00	59.452,36D
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	5.110,07D	41,60	0,00	5.151,67D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	538.215,01D	3.530,70	52.321,00	489.424,71D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	538.215,01D	3.530,70	52.321,00	489.424,71D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	538.215,01D	3.530,70	52.321,00	489.424,71D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	484.671,70D	3.528,91	0,00	488.200,61D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	53.543,31D	1,79	52.321,00	1.224,10D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.813,61D	0,00	3.402,66	95.410,95D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.775,30D	0,00	2.618,47	843,17C
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.775,30D	0,00	2.618,47	843,17C
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.775,30D	0,00	2.618,47	843,17C
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.775,30D	0,00	2.618,47	843,17C
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.775,30D	0,00	2.618,47	843,17C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.166,31D	0,00	768,35	87.397,96D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.166,31D	0,00	768,35	87.397,96D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.872,00D	0,00	15,84	8.856,16D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.872,00D	0,00	15,84	8.856,16D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.872,00D	0,00	15,84	8.856,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.822,05D	17.716,79	22.796,40	7.742,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.375,00D	9.750,00	14.900,00	6.225,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.375,00D	9.750,00	14.900,00	6.225,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.375,00D	9.750,00	14.900,00	6.225,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.447,05D	7.966,79	7.896,40	1.517,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.447,05D	7.966,79	7.896,40	1.517,44D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	726,17	655,78	70,39D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	726,17	655,78	70,39D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	726,17	655,78	70,39D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.447,05D	7.240,62	7.240,62	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.447,05D	7.240,62	7.240,62	1.447,05D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.447,05D	4.420,97	4.420,97	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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.656,47D	300,00	27.305,36	10.651,11D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.163,47D	0,00	16.937,36	11.226,11D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.163,47D	0,00	16.937,36	11.226,11D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.493,00D	300,00	10.368,00	575,00C
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.493,00D	300,00	10.368,00	575,00C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.755.758,71D	217.754,51	57.398,65	23.916.114,57D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.101.560,20D	0,00	2.598,06	1.098.962,14D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.101.560,20D	0,00	2.598,06	1.098.962,14D

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			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.560,20D	0,00	2.598,06	1.098.962,14D
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
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	500.712,32D	0,00	2.545,87	498.166,45D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	379.309,12D	0,00	52,19	379.256,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.654.198,51D	217.754,51	54.800,59	22.817.152,43D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.852.717,41D	55.951,00	0,00	7.908.668,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.852.717,41D	55.951,00	0,00	7.908.668,41D
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	392.810,22D	3.630,00	0,00	396.440,22D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392.810,22D	3.630,00	0,00	396.440,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392.810,22D	3.630,00	0,00	396.440,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	644.533,13D	52.321,00	0,00	696.854,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	215.544,37D	0,00	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	52.321,00	0,00	479.139,76D
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	15.336.896,56D	161.803,51	0,00	15.498.700,07D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.336.896,56D	161.803,51	0,00	15.498.700,07D
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	4.100.464,31D	161.803,51	0,00	4.262.267,82D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.100.464,31D	161.803,51	0,00	4.262.267,82D
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	2.291.275,73D	161.803,51	0,00	2.453.079,24D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	535.415,46C	0,00	54.800,59	590.216,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	535.415,46C	0,00	54.800,59	590.216,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	448.244,46C	0,00	46.083,49	494.327,95C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	243.402,16C	0,00	24.836,58	268.238,74C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	6.112,02C	0,00	620,84	6.732,86C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	248,38C	0,00	35,71	284,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	9.561,40C	0,00	1.002,95	10.564,35C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	489,45C	0,00	64,62	554,07C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	195.511,50C	0,00	19.551,15	215.062,65C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	31.479,41C	0,00	3.561,31	35.040,72C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.366,06C	0,00	5.160,32	49.526,38C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	44.366,06C	0,00	5.160,32	49.526,38C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.220,54C	0,00	2.761,02	29.981,56C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	27.220,54C	0,00	2.761,02	29.981,56C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	133.255,70C	0,00	13.325,57	146.581,27C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.171,00C	0,00	8.717,10	95.888,10C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	87.171,00C	0,00	8.717,10	95.888,10C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	87.171,00C	0,00	8.717,10	95.888,10C

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	28.605.955,88C	3.071.041,94	3.030.147,62	28.565.061,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.470.914,00C	3.071.041,94	2.934.473,86	2.334.345,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.797.970,69C	1.129.495,17	1.112.559,80	1.781.035,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.481.190,25C	952.872,48	937.198,04	1.465.515,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.481.190,25C	952.872,48	937.198,04	1.465.515,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.481.190,25C	952.872,48	937.198,04	1.465.515,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	17.121,49C	952.872,48	937.198,04	1.447,05C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000108 (0)	P	F	INÊS MACHADO	0,00	994,33	994,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	255.772,45C	0,00	0,00	255.772,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	255.772,45C	0,00	0,00	255.772,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.190.553,69C	0,00	0,00	1.190.553,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.190.553,69C	0,00	0,00	1.190.553,69C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	17.742,62C	0,00	0,00	17.742,62C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	17.742,62C	0,00	0,00	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	316.780,44C	164.418,52	163.157,59	315.519,51C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	307.682,60C	2.121,63	2.121,63	307.682,60C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	307.682,60C	2.121,63	2.121,63	307.682,60C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	307.682,60C	0,00	0,00	307.682,60C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	1.434,18C	0,00	0,00	1.434,18C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	306.248,42C	0,00	0,00	306.248,42C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.121,63	2.121,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.097,84C	162.296,89	161.035,96	7.836,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	153.199,05	153.199,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	153.199,05	153.199,05	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	9.097,84C	9.097,84	7.836,91	7.836,91C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,90C	469,90	469,91	469,91C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.186,61C	20.771,59	1.429,33	20.844,35C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.186,61C	19.342,26	0,00	20.844,35C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	40.186,61C	19.342,26	0,00	20.844,35C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	40.186,61C	19.342,26	0,00	20.844,35C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	40.186,61C	19.342,26	0,00	20.844,35C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	1.860,69C	1.242,24	0,00	618,45C
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	27.272,64C	13.792,70	0,00	13.479,94C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	10.689,12C	4.307,32	0,00	6.381,80C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.429,33	1.429,33	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.429,33	1.429,33	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.429,33	1.429,33	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	138,50	138,50	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.290,83	1.290,83	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.073,88C	1.726.679,33	1.632.831,46	417.226,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	511.073,88C	1.726.679,33	1.632.831,46	417.226,01C

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			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	511.073,88C	1.726.679,33	1.632.831,46	417.226,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	510.883,88C	1.725.254,33	1.631.406,46	417.036,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	510.883,88C	1.725.254,33	1.631.406,46	417.036,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	J K PNEUS LTDA	0,00	0,00	254,00	254,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECÓ EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉD	0,00	0,00	71,31	71,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	JOAO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	0,00	755,00	755,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	RRM TRANSPNEUS TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	3.441,08C	5.881,17	6.178,11	3.738,02C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	190,00C	1.425,00	1.425,00	190,00C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000002 (0)	P	F	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.482,32C	24.148,39	24.377,76	16.711,69C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.482,32C	24.148,39	24.377,76	16.711,69C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.482,32C	24.148,39	24.377,76	16.711,69C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.482,32C	24.148,39	24.377,76	16.711,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.200,50C	169.947,46	163.275,51	98.528,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	105.200,50C	168.947,46	162.275,51	98.528,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.200,50C	168.947,46	162.275,51	98.528,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.740,37C	161.647,75	160.934,21	1.026,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.283,56C	83.852,76	83.325,67	756,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.535,28	3.535,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	72.969,62	72.969,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.283,56C	7.347,86	6.820,77	756,47C
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	186,45C	12.186,76	12.000,31	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	96,14C	979,62	979,62	96,14C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	974,20	974,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	174,22C	904,14	904,14	174,22C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	174,22C	795,69	795,69	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	4.123,41	4.123,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.123,41	4.123,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.325,66	2.325,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	133,29	133,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	575,68	575,68	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	54.387,60	54.387,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.862,38	16.862,38	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (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 Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	28.741,06	28.741,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	478,82	478,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	474,17	474,17	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	103.460,13C	7.299,71	1.341,30	97.501,72C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.399,80C	7.299,71	133,32	18.233,41C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	25.399,80C	7.299,71	133,32	18.233,41C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	78.060,33C	0,00	1.207,98	79.268,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	78.060,33C	0,00	1.207,98	79.268,31C
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	279.991,10C	0,00	95.673,76	375.664,86C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	279.991,10C	0,00	95.673,76	375.664,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	279.991,10C	0,00	95.673,76	375.664,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	279.991,10C	0,00	95.673,76	375.664,86C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	279.991,10C	0,00	95.673,76	375.664,86C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	279.991,10C	0,00	95.673,76	375.664,86C
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	105.608,64C	0,00	95.673,76	201.282,40C
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	32.649.247,07D	3.427.443,60	4.652,98	36.072.037,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.304.987,20D	1.047.647,25	0,00	14.352.634,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.185.739,06D	871.590,56	0,00	12.057.329,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	157.273,57D	6.259,62	0,00	163.533,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	157.273,57D	6.259,62	0,00	163.533,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.133,71D	6.259,62	0,00	160.393,33D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.133,71D	6.259,62	0,00	160.393,33D
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	11.028.465,49D	865.330,94	0,00	11.893.796,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	11.028.465,49D	865.330,94	0,00	11.893.796,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.742.869,19D	608.001,40	0,00	9.350.870,59D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.963.585,81D	603.345,54	0,00	6.566.931,35D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.609,96D	1.273,20	0,00	11.883,16D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.788.198,32D	0,00	0,00	1.788.198,32D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	976.750,27D	2.388,33	0,00	979.138,60D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.016,98D	0,00	0,00	2.016,98D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENÇA-PRÊMIO	1.707,85D	994,33	0,00	2.702,18D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	305.934,58D	45.527,13	0,00	351.461,71D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	293.375,14D	43.957,20	0,00	337.332,34D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.559,44D	1.569,93	0,00	14.129,37D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.979.661,72D	211.802,41	0,00	2.191.464,13D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	570.682,54D	59.164,65	0,00	629.847,19D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	639.031,70D	73.538,51	0,00	712.570,21D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.527,78D	39.027,15	0,00	372.554,93D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	27.942,50D	0,00	0,00	27.942,50D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	408.477,20D	40.072,10	0,00	448.549,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.104.693,96D	161.035,96	0,00	2.265.729,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.017.981,37D	153.199,05	0,00	2.171.180,42D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.017.981,37D	153.199,05	0,00	2.171.180,42D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.017.981,37D	153.199,05	0,00	2.171.180,42D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.712,59D	7.836,91	0,00	94.549,50D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	86.712,59D	7.836,91	0,00	94.549,50D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	86.712,59D	7.836,91	0,00	94.549,50D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.554,18D	15.020,73	0,00	29.574,91D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.554,18D	15.020,73	0,00	29.574,91D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.554,18D	15.020,73	0,00	29.574,91D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	137.094,40D	12.204,17	0,00	149.298,57D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.540,96D	5.197,35	0,00	59.738,31D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	54.540,96D	5.197,35	0,00	59.738,31D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.540,96D	5.197,35	0,00	59.738,31D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	51.973,50D	5.197,35	0,00	57.170,85D
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	82.553,44D	7.006,82	0,00	89.560,26D

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	82.553,44D	7.006,82	0,00	89.560,26D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.553,44D	7.006,82	0,00	89.560,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.485.299,26D	1.444.790,33	4.652,98	11.925.436,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.695.189,47D	475.134,05	4.652,98	4.165.670,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.161.155,85D	377.782,78	2.564,77	3.536.373,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.161.155,85D	377.782,78	2.564,77	3.536.373,86D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	759.170,97D	75.589,45	0,00	834.760,42D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.423,38D	3.047,70	0,00	21.471,08D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	279.620,32D	28.959,77	393,54	308.186,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	24.340,33D	2.314,06	0,00	26.654,39D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	35.419,00D	0,00	0,00	35.419,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	254.316,51D	1.437,04	0,00	255.753,55D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.183,50D	45.546,57	0,00	46.730,07D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.667,96D	1.926,50	0,00	77.594,46D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.431,46D	7.059,96	0,00	42.491,42D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	15.459,60D	8.028,00	0,00	23.487,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.860,10D	0,00	0,00	16.860,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.653,60D	0,00	0,00	5.653,60D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86.902,38D	1.122,79	0,00	88.025,17D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.980,92D	0,00	0,00	20.980,92D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	241.828,14D	33.862,39	0,00	275.690,53D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	92.039,50D	11.819,92	0,00	103.859,42D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.378,99D	21.087,96	0,00	41.466,95D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.242,94D	21.651,00	0,00	48.893,94D
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	43.974,38D	0,00	0,00	43.974,38D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29.073,00D	0,00	0,00	29.073,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	12.923,13D	2.945,81	0,00	15.868,94D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	56.099,30D	2.604,25	0,00	58.703,55D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469.963,91D	27.376,56	0,00	497.340,47D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	75.204,03D	3.714,48	0,00	78.918,51D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	841,60D	315,00	0,00	1.156,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	42.204,90D	28.629,50	0,00	70.834,40D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	378.793,60D	41.557,99	0,00	420.351,59D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.018,40D	7.186,08	2.171,23	44.033,25D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	534.033,62D	97.351,27	2.088,21	629.296,68D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	534.033,62D	97.351,27	2.088,21	629.296,68D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.810,50D	81.602,41	2.088,21	576.324,70D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.223,12D	15.748,86	0,00	52.971,98D
3.3.2			SERVIÇOS	6.254.694,33D	914.855,69	0,00	7.169.550,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	165.335,34D	28.735,99	0,00	194.071,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.335,34D	28.735,99	0,00	194.071,33D

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			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	165.335,34D	28.735,99	0,00	194.071,33D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	165.335,34D	28.735,99	0,00	194.071,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	286.650,45D	73.612,16	0,00	360.262,61D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	286.650,45D	73.612,16	0,00	360.262,61D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.578,90D	8.257,89	0,00	90.836,79D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	82.578,90D	8.257,89	0,00	90.836,79D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.775,35D	58.164,27	0,00	186.939,62D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	126.583,10D	51.249,07	0,00	177.832,17D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.192,25D	6.915,20	0,00	9.107,45D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.181,20D	4.035,00	0,00	58.216,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	20.295,00D	3.155,00	0,00	23.450,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.295,00D	3.155,00	0,00	23.450,00D
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	5.287.462,30D	761.920,79	0,00	6.049.383,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.287.462,30D	761.920,79	0,00	6.049.383,09D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	87.882,24D	9.453,69	0,00	97.335,93D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	149.930,55D	12.704,47	0,00	162.635,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	928.949,05D	88.294,41	0,00	1.017.243,46D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	58.836,61D	10.321,53	0,00	69.158,14D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	553.066,10D	77.146,53	0,00	630.212,63D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.634,80D	2.028,00	0,00	16.662,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	161.917,60D	18.421,00	0,00	180.338,60D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.463,03D	0,00	0,00	3.463,03D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	283.434,81D	31.770,55	0,00	315.205,36D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.368,00	0,00	10.368,00D
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	82.888,60	0,00	84.593,76D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	143.640,00D	38.952,00	0,00	182.592,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	16.937,36	0,00	16.937,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	49.613,50D	3.620,00	0,00	53.233,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.270.514,39D	133.011,05	0,00	1.403.525,44D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.436,54D	4.463,37	0,00	31.899,91D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	140.890,58D	15.280,80	0,00	156.171,38D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.000,00D	17.000,00	0,00	187.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	698,64D	87,35	0,00	785,99D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	37.739,96D	5.882,15	0,00	43.622,11D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	16.459,50D	0,00	0,00	16.459,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58.451,59D	580,00	0,00	59.031,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326.809,95D	37.077,04	0,00	363.886,99D
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	530,00D	0,00	0,00	530,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.222,13D	13.754,63	0,00	107.976,76D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	686.336,32D	131.878,26	0,00	818.214,58D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	515.246,24D	50.586,75	0,00	565.832,99D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	515.246,24D	50.586,75	0,00	565.832,99D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	535.415,46D	54.800,59	0,00	590.216,05D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	535.415,46D	54.800,59	0,00	590.216,05D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	535.415,46D	54.800,59	0,00	590.216,05D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	535.415,46D	54.800,59	0,00	590.216,05D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	448.244,46D	46.083,49	0,00	494.327,95D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.171,00D	8.717,10	0,00	95.888,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.712,25D	1.429,33	0,00	24.141,58D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.712,25D	1.429,33	0,00	24.141,58D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	22.712,25D	1.429,33	0,00	24.141,58D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	22.712,25D	1.429,33	0,00	24.141,58D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	22.712,25D	1.429,33	0,00	24.141,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.357.084,23D	876.147,52	0,00	9.233.231,75D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.570.157,84D	460.800,42	0,00	5.030.958,26D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.570.157,84D	460.800,42	0,00	5.030.958,26D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.570.157,84D	460.800,42	0,00	5.030.958,26D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.570.157,84D	460.800,42	0,00	5.030.958,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.444.502,08D	347.308,52	0,00	3.791.810,60D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.444.502,08D	347.308,52	0,00	3.791.810,60D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.444.502,08D	347.308,52	0,00	3.791.810,60D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	238.281,30D	10.991,43	0,00	249.272,73D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	238.281,30D	10.991,43	0,00	249.272,73D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	238.281,30D	10.991,43	0,00	249.272,73D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	238.281,30D	10.991,43	0,00	249.272,73D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.143,01D	56.047,15	0,00	150.190,16D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	94.143,01D	56.047,15	0,00	150.190,16D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	94.143,01D	56.047,15	0,00	150.190,16D
3.7			TRIBUTÁRIAS	243.801,86D	24.377,76	0,00	268.179,62D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	243.801,86D	24.377,76	0,00	268.179,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.919,83D	23.285,18	0,00	252.205,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.919,83D	23.285,18	0,00	252.205,01D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	228.919,83D	23.285,18	0,00	252.205,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.882,03D	1.092,58	0,00	15.974,61D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.882,03D	1.092,58	0,00	15.974,61D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.882,03D	1.092,58	0,00	15.974,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.267,87D	20.847,24	0,00	119.115,11D
3.9.1			PREMIAÇÕES	27.198,47D	20.847,24	0,00	48.045,71D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.198,47D	17.857,24	0,00	45.055,71D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	27.198,47D	17.857,24	0,00	45.055,71D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.069,40D	0,00	0,00	71.069,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.069,40D	0,00	0,00	71.069,40D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.069,40D	0,00	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	33.464.432,65C	26.441,91	3.298.223,92	36.736.214,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.841.302,90C	0,00	197.949,31	2.039.252,21C
4.1.1			IMPOSTOS	1.371.375,18C	0,00	154.925,35	1.526.300,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	886.612,29C	0,00	107.068,16	993.680,45C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	886.612,29C	0,00	107.068,16	993.680,45C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	484.762,89C	0,00	47.857,19	532.620,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	484.762,89C	0,00	47.857,19	532.620,08C
4.1.2			TAXAS	469.927,72C	0,00	43.023,96	512.951,68C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	146.804,24C	0,00	1.183,28	147.987,52C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	146.804,24C	0,00	1.183,28	147.987,52C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323.123,48C	0,00	41.840,68	364.964,16C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	323.123,48C	0,00	41.840,68	364.964,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	399.983,57C	0,00	43.968,29	443.951,86C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	399.983,57C	0,00	43.968,29	443.951,86C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	399.983,57C	0,00	43.968,29	443.951,86C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	399.983,57C	0,00	43.968,29	443.951,86C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.911,21C	0,00	1.352,83	30.264,04C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.911,21C	0,00	1.352,83	30.264,04C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	28.911,21C	0,00	1.352,83	30.264,04C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	28.911,21C	0,00	1.352,83	30.264,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	457.071,75C	2.341,91	49.560,68	504.290,52C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.782,32C	0,00	3.410,83	55.193,15C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.187,97C	0,00	497,16	2.685,13C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	2.187,97C	0,00	497,16	2.685,13C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.594,35C	0,00	2.913,67	52.508,02C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	49.594,35C	0,00	2.913,67	52.508,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	405.289,43C	2.341,91	46.149,85	449.097,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	405.289,43C	2.341,91	46.149,85	449.097,37C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	405.289,43C	2.341,91	46.149,85	449.097,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.195.240,55C	24.100,00	2.866.855,98	31.037.996,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.499.324,51C	0,00	460.800,42	4.960.124,93C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.499.324,51C	0,00	460.800,42	4.960.124,93C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.499.324,51C	0,00	460.800,42	4.960.124,93C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.691.120,84C	24.100,00	2.406.055,56	26.073.076,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.006.589,15C	24.100,00	2.031.327,16	22.013.816,31C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.104.801,53C	1.000,00	922.200,78	10.026.002,31C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.901.787,62C	23.100,00	1.109.126,38	11.987.814,00C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	155.705,73C	0,00	27.302,85	183.008,58C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	155.705,73C	0,00	27.302,85	183.008,58C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.528.825,96C	0,00	347.425,55	3.876.251,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.528.825,96C	0,00	347.425,55	3.876.251,51C
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	2.541.922,67C	0,00	138.536,83	2.680.459,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.114.762,90C	0,00	0,00	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	1.114.762,90C	0,00	0,00	1.114.762,90C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.114.762,90C	0,00	0,00	1.114.762,90C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.114.762,90C	0,00	0,00	1.114.762,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.427.159,77C	0,00	138.536,83	1.565.696,60C
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	138.536,83	1.559.366,73C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.420.829,90C	0,00	138.536,83	1.559.366,73C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.420.829,90C	0,00	138.536,83	1.559.366,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.093.824,86D	1.226.834,95	1.022.000,00	67.298.659,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.409.604,41D	1.226.834,95	1.022.000,00	65.614.439,36D
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	34.909.604,41D	1.226.834,95	1.022.000,00	35.114.439,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.754.533,52D	1.226.834,95	1.022.000,00	34.959.368,47D
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	6.988.933,52D	1.226.834,95	0,00	8.215.768,47D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.980.933,52D	1.226.834,95	0,00	8.207.768,47D
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	2.734.400,00C	0,00	1.022.000,00	3.756.400,00C
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	67.093.824,86C	12.640.415,47	12.845.250,42	67.298.659,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.409.604,41C	12.640.415,47	12.845.250,42	65.614.439,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.500.000,00C	3.312.848,41	3.312.848,41	30.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.904.753,06C	2.939.097,98	373.750,43	3.339.405,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	28.039.749,02C	26.441,91	2.939.097,98	30.952.405,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	252.924,75C	0,00	34.950,67	287.875,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	121.945,88C	0,00	16.851,21	138.797,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	76.780,73C	0,00	10.610,02	87.390,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	152.387,60C	0,00	16.876,20	169.263,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	46.260,51C	0,00	5.123,11	51.383,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	73.472,70C	0,00	8.136,74	81.609,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	20.408,55C	0,00	1.398,81	21.807,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	6.195,54C	0,00	424,64	6.620,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	9.839,86C	0,00	674,44	10.514,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	70.781,85C	0,00	6.732,50	77.514,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	34.126,97C	0,00	3.246,03	37.373,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	21.487,35C	0,00	2.043,79	23.531,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.857,02C	0,00	28.714,23	319.571,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	72.714,73C	0,00	7.178,62	79.893,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	121.191,14C	0,00	11.964,34	133.155,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.626,72C	0,00	246,56	26.873,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.136,12C	0,00	53,04	114.189,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	6.041,40C	0,00	883,68	6.925,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	265.040,66C	0,00	38.390,56	303.431,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000106 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	1.980,00C	0,00	80,00	2.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	56.102,82C	0,00	3.370,12	59.472,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	399.983,57C	0,00	43.968,29	443.951,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	6.146,53C	0,00	682,00	6.828,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40%	7.428,55C	0,00	1.853,57	9.282,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão Básica	4.383,32C	0,00	529,27	4.912,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60%	11.142,76C	0,00	0,00	11.142,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	611,54C	0,00	58,00	669,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	20.447,68C	0,00	829,75	21.277,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	6.505,69C	0,00	748,92	7.254,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.463,04C	0,00	168,11	3.631,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	29.618,83C	0,00	2.342,53	31.961,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	6.781,08C	0,00	628,41	7.409,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	668,70C	0,00	110,93	779,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	1.378,97C	0,00	167,53	1.546,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.783,39C	0,00	184,41	1.967,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	8.304,97C	0,00	3.615,45	11.920,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	7.701,55C	0,00	773,16	8.474,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	321,97C	0,00	3,57	325,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	464,66C	0,00	62,92	527,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.644,40C	0,00	93,90	1.738,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	906,50C	0,00	108,14	1.014,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	27,73C	0,00	3,04	30,77C

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	1.902,97C	0,00	112,44	2.015,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	6.005,48C	0,00	1,79	6.007,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	2.088,92C	0,00	118,27	2.207,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	941,60C	0,00	51,34	992,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.211,43C	0,00	167,06	1.378,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1.387,25C	1.092,53	1,80	296,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	648,84C	0,00	94,71	743,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000272 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.236,47C	0,00	79,96	1.316,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	3.701,48C	0,00	305,60	4.007,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000274 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.727,88C	0,00	120,80	1.848,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000275 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	1.661,25C	0,00	202,16	1.863,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.249,38C	1.249,38	1.124,12	1.124,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000278 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	8.761,32C	0,00	1.290,19	10.051,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000279 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	3.881,88C	0,00	223,32	4.105,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000281 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	686,79C	0,00	56,24	743,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000282 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	780,52C	0,00	129,79	910,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000283 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.086,34C	0,00	186,54	1.272,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.712,48C	0,00	135,68	1.848,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000286 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	2.760,17C	0,00	608,42	3.368,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000287 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	35.098,39C	0,00	3.197,41	38.295,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000288 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	209.904,51C	0,00	24.055,35	233.959,86C
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	4.084,69C	0,00	670,83	4.755,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.632.372,13C	0,00	356.502,26	3.988.874,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.167.548,20C	0,00	114.590,02	1.282.138,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.686.458,52C	0,00	165.518,91	1.851.977,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	1.931,92C	0,00	71,33	2.003,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	586,47C	0,00	21,66	608,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	931,48C	0,00	34,40	965,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	20.297,84C	0,00	10.148,92	30.446,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	91,17C	0,00	0,00	91,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	73.283,04C	0,00	7.156,31	80.439,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000512 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	226.590,00C	0,00	22.659,00	249.249,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Saúde da Família - SF	285.200,00C	0,00	28.520,00	313.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	261.612,00C	0,00	26.364,00	287.976,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	43.974,80C	0,00	4.397,48	48.372,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	8.224,80C	1.000,00	2.000,00	9.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Saúde Bucal - SB	66.900,00C	0,00	6.690,00	73.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	81.600,52C	0,00	7.921,15	89.521,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	38.387,05C	0,00	2.853,71	41.240,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000528 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	195.061,79C	0,00	0,00	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	30.000,00	271.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	25.000,00C	0,00	20.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	3.746,16C	0,00	340,56	4.086,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	81.055,60C	0,00	8.000,00	89.055,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000533 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	13.328,99C	0,00	4.951,27	18.280,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	54.000,00C	0,00	6.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (0)	O		Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	24.900,00C	0,00	23.100,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	395.699,47C	0,00	34.331,25	430.030,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000542 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	76.388,00C	0,00	8.654,00	85.042,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000543 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	30.330,00C	0,00	3.380,00	33.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	34.960,00C	0,00	3.900,00	38.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	43.787,67C	0,00	5.427,89	49.215,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	10.841,72C	0,00	1.318,40	12.160,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	9.663,59C	0,00	1.178,15	10.841,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	23.352,61C	0,00	2.335,26	25.687,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.591,25C	0,00	1.125,93	10.717,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	8.757,24C	0,00	708,92	9.466,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	5.552.685,12C	0,00	563.266,93	6.115.952,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.784.791,67C	0,00	181.050,09	1.965.841,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.578.032,45C	0,00	261.516,77	2.839.549,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	341.426,77C	0,00	41.177,65	382.604,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	124.155,21C	0,00	14.973,69	139.128,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000562 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	155.191,10C	0,00	18.717,12	173.908,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000563 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	86.636,47C	0,00	8.616,90	95.253,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	26.300,36C	0,00	2.615,84	28.916,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	41.771,15C	0,00	4.154,56	45.925,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	8.014,54C	0,00	0,00	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	23.100,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000578 (0)	O		Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	13.036,83	13.036,83C
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%	1.058.647,80C	0,00	0,00	1.058.647,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000584 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.470.178,16C	0,00	347.425,55	2.817.603,71C
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	76.009,98C	0,00	13.261,54	89.271,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	66.020,70C	0,00	10.410,24	76.430,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	275,15C	0,00	111,49	386,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	132,66C	0,00	53,75	186,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000631 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	142,77C	0,00	0,00	142,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000632 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	83,53C	0,00	33,84	117,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000634 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	291,51C	0,00	42,03	333,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000635 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	140,56C	0,00	20,27	160,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000636 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	88,50C	0,00	12,76	101,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000640 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.033,29C	0,00	223,02	1.256,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000724 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.246,52C	0,00	103,22	1.349,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000725 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	601,01C	0,00	49,77	650,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000726 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	378,42C	0,00	31,33	409,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000728 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	297,64C	0,00	11,69	309,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000729 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	143,50C	0,00	5,64	149,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	90,35C	0,00	3,55	93,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000737 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.076,25C	0,00	563,15	3.639,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000817 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.128,00C	0,00	15,84	1.143,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.089,67C	0,00	13,67	2.103,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	15.439,01C	0,00	942,50	16.381,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	15.439,01C	0,00	942,50	16.381,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000884 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	16.626,66C	0,00	1.015,00	17.641,66C
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	6.413,03C	0,00	317,31	6.730,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000937 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.091,96C	0,00	152,99	3.244,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.946,80C	0,00	96,33	2.043,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000940 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.521,65C	0,00	38,26	1.559,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000941 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	733,68C	0,00	18,45	752,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	461,96C	0,00	11,62	473,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	16.310,50C	0,00	1.910,91	18.221,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001036 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.197,54C	0,00	52,19	5.249,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	119.108,64C	0,00	95.673,76	214.782,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	27.656,33C	0,00	2.618,47	30.274,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001152 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
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	160,00C	0,00	0,00	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	1.182,25C	0,00	96,11	1.278,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		Incentivo estadual para consultas e/ou procedimentos oftalmológicos	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	212,69C	0,00	1,55	214,24C
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	594,57C	0,00	20,36	614,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	13.675,05C	0,00	3.631,07	17.306,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001207 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	386,52C	0,00	52,42	438,94C
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. - Proteses Dentárias	892,72C	0,00	128,07	1.020,79C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	0,00	0,00	1.306,74	1.306,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica	0,00	0,00	13.036,83	13.036,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.444.502,08D	347.308,52	0,00	3.791.810,60D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.444.502,08D	347.308,52	0,00	3.791.810,60D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.444.502,08D	347.308,52	0,00	3.791.810,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.297.275,52D	127.322,22	0,00	1.424.597,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	689,92D	25,46	0,00	715,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	8.340,20D	834,02	0,00	9.174,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.983.101,00D	201.166,69	0,00	2.184.267,69D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	124.153,81D	14.972,67	0,00	139.126,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	30.941,63D	2.987,46	0,00	33.929,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.909.604,41C	9.327.567,06	9.532.402,01	35.114.439,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.754.533,52C	9.327.567,06	9.532.402,01	34.959.368,47C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.435.438,86C	3.265.772,11	1.599.238,07	4.768.904,82C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.271.506,28C	280.618,45	125.266,61	1.116.154,44C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.271.506,28C	280.618,45	125.266,61	1.116.154,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.047.588,38C	5.781.176,50	7.807.897,33	29.074.309,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.613.754,69C	2.844.704,65	2.125.945,24	2.894.995,28C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.822,45C	19.342,26	0,00	20.480,19C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	553.585,53C	2.899.972,85	2.789.418,98	443.031,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.840.425,71C	17.156,74	2.892.533,11	25.715.802,08C
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	0,00	0,00	1.684.220,45C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.653.799,27C	0,00	0,00	1.653.799,27C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	137.783,09C	0,00	0,00	137.783,09C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.511.225,98C	0,00	0,00	1.511.225,98C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.790,20C	0,00	0,00	4.790,20C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.790,20C	0,00	0,00	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	42.333.169,34D	3.742.354,04	379.037,19	45.696.486,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	145.000,00D	98.000,00	0,00	243.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	145.000,00D	98.000,00	0,00	243.000,00D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	145.000,00D	98.000,00	0,00	243.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	145.000,00D	98.000,00	0,00	243.000,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	120.000,00D	98.000,00	0,00	218.000,00D
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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	40.450.201,78D	3.554.387,61	373.750,43	43.630.838,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.450.201,78D	3.554.387,61	373.750,43	43.630.838,96D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.450.201,78D	3.554.387,61	373.750,43	43.630.838,96D
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	718.269,00D	89.966,43	5.286,76	802.948,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	718.269,00D	89.966,43	5.286,76	802.948,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	718.269,00D	89.966,43	5.286,76	802.948,67D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	83.308,42D	8.975,00	2.786,76	89.496,66D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	634.960,58D	80.991,43	2.500,00	713.452,01D

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	42.333.169,34C	9.110.233,43	12.473.550,28	45.696.486,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.000,00C	9.580,00	107.580,00	243.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	145.000,00C	9.580,00	107.580,00	243.000,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	145.000,00C	9.580,00	107.580,00	243.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	145.000,00C	9.580,00	107.580,00	243.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	120.000,00C	7.500,00	105.500,00	218.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	5.000,00C	2.500,00	98.000,00	100.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguaí	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	72.500,00C	2.500,00	2.500,00	72.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	42.500,00C	0,00	2.500,00	45.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	25.000,00C	2.080,00	2.080,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	4.200,00C	2.080,00	0,00	2.120,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.200,00C	2.080,00	0,00	2.120,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	12.480,00C	0,00	2.080,00	14.560,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	12.480,00C	0,00	2.080,00	14.560,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.450.201,78C	9.067.757,94	12.248.395,12	43.630.838,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.450.201,78C	9.067.757,94	12.248.395,12	43.630.838,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.450.201,78C	9.067.757,94	12.248.395,12	43.630.838,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.067.201,41C	3.115.512,35	3.654.139,07	1.605.828,13C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.065.754,36C	3.115.512,35	3.646.172,28	1.596.414,29C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.447,05C	0,00	7.966,79	9.413,84C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.751.537,78C	2.864.046,91	2.125.945,24	3.013.436,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	698.798,48C	3.071.041,94	2.953.816,12	581.572,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	593.597,98C	2.899.972,85	2.789.418,98	483.044,11C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.800,70C	171.069,09	164.263,82	72.995,43C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.399,80C	0,00	133,32	25.533,12C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.932.664,11C	17.156,74	3.514.494,69	38.430.002,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	3.382,25	3.382,25	1.019.698,56C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.019.698,56C	3.382,25	3.382,25	1.019.698,56C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	977.059,75C	3.382,25	0,00	973.677,50C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.638,81C	0,00	3.382,25	46.021,06C

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			OUTROS CONTROLES	718.269,00C	29.513,24	114.192,91	802.948,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	718.269,00C	29.513,24	114.192,91	802.948,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	718.269,00C	29.513,24	114.192,91	802.948,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	73.348,42C	27.013,24	33.201,48	79.536,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.800,00C	14.900,00	8.975,00	4.875,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	12.113,24	12.113,24	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	62.548,42C	0,00	12.113,24	74.661,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	644.920,58C	2.500,00	80.991,43	723.412,01C
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	37.026.907,51	37.026.907,51	0,00D