

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	92.086.562,97D	21.609.078,71	15.603.231,05	98.092.410,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.088.455,08D	3.555.373,13	3.315.841,32	4.327.986,89D
1.1.1		DISPONIVEL	4.077.034,35D	3.554.882,16	3.311.883,30	4.320.033,21D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.077.034,35D	3.554.882,16	3.311.883,30	4.320.033,21D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.600.204,53D	3.536.906,96	3.311.883,30	3.825.228,19D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.600.204,53D	3.536.906,96	3.311.883,30	3.825.228,19D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.691.480,55D	3.285.618,15	3.103.052,72	2.874.045,98D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.198.424,06D	2.555.015,76	2.511.001,17	1.242.438,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	41.939,19D	63.724,46	65.394,25	40.269,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	7.263,80D	28.059,78	25.238,95	10.084,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	34.113,49D	29.085,61	18.830,23	44.368,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	24.730,99D	322.205,96	302.617,12	44.319,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	15.006,09D	46.000,00	56.727,29	4.278,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	343.268,04D	778.367,42	780.773,21	340.862,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	2.555,77D	0,00	0,00	2.555,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	2.024,88D	6,28	2,24	2.028,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	9.385,90D	4.327,76	11.534,06	2.179,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	15.677,71D	18.861,61	25.000,00	9.539,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	4.964,33D	74.294,03	78.712,21	546,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	13.070,83D	2.614,58	2.350,00	13.335,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	174.386,84D	706,25	0,00	175.093,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 - CAUÇÃO	10.454,97D	7,94	0,00	10.462,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	53.131,38D	1.060.372,33	884.720,30	228.783,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	11.708,41D	65.861,44	58.158,56	19.411,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.565,25D	15.920,10	5.557,49	12.927,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	10.691,85D	655,74	0,00	11.347,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	12.207,98D	9.319,23	15.327,60	6.199,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	13,98D	14.500,00	14.465,07	48,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	1.801,94D	256,58	0,00	2.058,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.287,66D	112,27	0,00	31.399,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	873,75D	3,07	0,00	876,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	197.000,43D	1.533,88	0,00	198.534,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	383,90D	17.000,00	16.976,37	407,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.415,54D	140,09	0,00	18.555,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0038 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9	12.174,94D	1.079,35	1.292,00	11.962,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039 (0)	F	B.BRASIL S/A - C/C 16.630-8 AFM	147.324,22D	0,00	147.324,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.493.056,49D	730.602,39	592.051,55	1.631.607,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	8.527,94D	4.433,67	6.539,87	6.421,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	27.333,41D	25.831,41	10.493,94	42.670,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	128,49D	60.565,02	60.560,00	133,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	4.442,24D	917,34	0,00	5.359,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	87.793,06D	30.004,10	37.309,59	80.487,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	11.483,19D	1.797,59	0,00	13.280,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	16.985,00D	3.958,53	1.180,52	19.763,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	4.891,32D	39,12	0,00	4.930,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	2.354,95D	506,01	800,00	2.060,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	341,71D	0,00	0,00	341,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	25.273,81D	28.405,90	17.525,71	36.154,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	0,44D	0,00	0,00	0,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 7.850-6 FMS-MAC-CAPS	261.559,90D	30.172,40	0,00	291.732,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 7.673-2 (Alienações)	535,04D	0,00	0,00	535,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	71.073,02D	6.774,72	229,72	77.618,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	9.854,30D	8.859,03	17.398,40	1.314,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	70.340,22D	20.302,38	10.294,15	80.348,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.300,75D	11,77	0,00	3.312,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	6.607,90D	8.049,35	14.217,30	439,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	340.123,40D	345.460,83	289.410,97	396.173,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 15.501-2 - Gestão do SUS	47.701,70D	5.294,28	0,00	52.995,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	2.996,17D	613,68	767,45	2.842,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	6.180,00D	24,76	0,00	6.204,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	8.492,81D	642,61	561,00	8.574,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	372,26D	1,96	0,00	374,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.473-9 FMAS BPC NA ESCOLA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	8.559,09D	1.000,00	631,40	8.927,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	63.375,71D	298,74	18.120,40	45.554,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	1.702,80D	340,56	1.362,24	681,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	1.121,83D	20.072,78	11.852,68	9.341,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	19.139,45D	6.086,01	10.638,50	14.586,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	74.218,07D	29.127,05	11.727,77	91.617,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	1.360,12D	3,84	975,00	388,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	49.114,79D	368,64	0,00	49.483,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	3.914,70D	41.682,61	41.414,21	4.183,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	6.474,75D	460,88	0,00	6.935,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	417,75D	0,00	0,00	417,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	2.474,86D	3.505,55	5.772,00	208,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Proteção Social Básica	9.910,79D	72,96	0,00	9.983,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	B. Brasil - c/c 11.501-2 - Gestão do SUS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	54.959,12D	392,21	8.170,40	47.180,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	3.942,30D	0,00	0,00	3.942,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	31.656,57D	228,95	0,00	31.885,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	B. Brasil - c/c 15.165-3 - PSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.779-7 Mec-Fnde-MEI-Novas Turmas	136.659,14D	0,00	14.098,33	122.560,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	1.742,02D	9,15	0,00	1.751,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	0,00	44.281,79	0,00	44.281,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	1.050,00D	4,21	0,00	1.054,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	506,00D	0,00	0,00	506,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908.723,98D	251.288,81	208.830,58	951.182,21D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	855.122,56D	235.920,75	193.700,58	897.342,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 110-2 - Arrecadações Municipais	23,00D	0,00	0,00	23,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C\IC nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	4.159,37D	45.022,77	37.111,98	12.070,16D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	25.682,11D	20.067,94	28.647,05	17.103,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	221.622,46D	151.651,06	127.941,55	245.331,97D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 006-2 - RESERVA	252.262,08D	16.955,97	0,00	269.218,05D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	238.358,53D	1.060,62	0,00	239.419,15D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	110.842,89D	493,22	0,00	111.336,11D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 009-7 - Multas	2.172,12D	669,17	0,00	2.841,29D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	53.601,42D	15.368,06	15.130,00	53.839,48D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	53.551,42D	238,06	0,00	53.789,48D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	50,00D	15.130,00	15.130,00	50,00D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.829,82D	17.975,20	0,00	494.805,02D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	287.931,34D	1.464,32	0,00	289.395,66D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	160.672,41D	803,36	0,00	161.475,77D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	18.901,07D	94,51	0,00	18.995,58D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	108.357,86D	566,45	0,00	108.924,31D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	188.898,48D	16.510,88	0,00	205.409,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	28.096,12D	217,36	0,00	28.313,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	C.E.F. CTA. Nº. 672.010-0 (PNAE-MERENDA Aplicação)	9.724,16D	15.234,11	0,00	24.958,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C\IC 124.724-7 - COSIP - APLICAÇÕES	114.818,72D	871,45	0,00	115.690,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0053 (0)	F	B.BRASIL S/A C\IC 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	33.120,65D	174,00	0,00	33.294,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	3.138,83D	13,96	0,00	3.152,79D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	11.420,73D	490,97	3.958,02	7.953,68D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	984,13C	490,97	495,08	988,24C
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	984,13C	490,97	495,08	988,24C
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	490,97	495,08	4,11C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	490,97	495,08	4,11C
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	0,00	0,00	984,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	0,00	0,00	984,13C
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.404,86D	0,00	3.462,94	8.941,92D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.404,86D	0,00	3.462,94	8.941,92D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	12.404,86D	0,00	3.462,94	8.941,92D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.211.226,32D	0,00	15.206,10	1.196.020,22D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.211.226,32D	0,00	15.206,10	1.196.020,22D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	946.237,84D	0,00	15.206,10	931.031,74D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	946.237,84D	0,00	15.206,10	931.031,74D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	946.237,84D	0,00	15.206,10	931.031,74D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	534.348,24D	0,00	14.733,32	519.614,92D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	534.348,24D	0,00	14.733,32	519.614,92D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	411.889,60D	0,00	472,78	411.416,82D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	411.889,60D	0,00	472,78	411.416,82D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01		POR EMPRESTIMOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.1.00.00.01.00.0100 (0)	P	Programa de Habitação Popular	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.4		ATIVO PERMANENTE	17.593.967,88D	52.189,43	0,00	17.646.157,31D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.593.967,88D	52.189,43	0,00	17.646.157,31D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.593.967,88D	52.189,43	0,00	17.646.157,31D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.769.557,07D	36.439,45	0,00	10.805.996,52D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.343.745,64D	28.401,35	0,00	8.372.146,99D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	33.487,80D	0,00	0,00	33.487,80D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.092.382,84D	28.401,35	0,00	8.120.784,19D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	550.657,13D	8.038,10	0,00	558.695,23D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.824.410,81D	15.749,98	0,00	6.840.160,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	88.754,00D	0,00	0,00	88.754,00D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	13.700,00D	12.150,00	0,00	25.850,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.948,09D	0,00	0,00	72.948,09D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.999,88D	0,00	0,00	3.999,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	335.982,20D	1.990,00	0,00	337.972,20D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	211.027,66D	0,00	0,00	211.027,66D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	3.161.568,00D	0,00	0,00	3.161.568,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	390.137,48D	1.609,98	0,00	391.747,46D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	2.542.793,00D	0,00	0,00	2.542.793,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	69.192.913,69D	18.001.516,15	12.272.183,63	74.922.246,21D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00D	6.131.742,56	6.131.742,56	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	3.065.871,28	3.065.871,28	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	16.726.381,44D	367.780,74	2.698.090,54	14.396.071,64D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	9.203.618,56D	2.698.090,54	367.780,74	11.533.928,36D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.065.871,28	3.065.871,28	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.065.871,28	3.065.871,28	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	9.203.618,56D	2.698.090,54	367.780,74	11.533.928,36D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	9.203.618,56C	367.780,74	2.698.090,54	11.533.928,36C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	28.360.128,95D	3.033.756,89	203.920,00	31.189.965,84D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	28.360.128,95D	3.033.756,89	203.920,00	31.189.965,84D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	28.691.828,95D	3.033.756,89	0,00	31.725.585,84D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.761.828,95D	3.033.756,89	0,00	5.795.585,84D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.761.828,95D	3.033.756,89	0,00	5.795.585,84D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	331.700,00C	0,00	203.920,00	535.620,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	331.700,00C	0,00	203.920,00	535.620,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	331.700,00C	0,00	203.920,00	535.620,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maior

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.451.234,99D	8.744.618,54	5.916.007,31	16.279.846,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.451.234,99D	8.744.618,54	5.916.007,31	16.279.846,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.451.234,99D	8.744.618,54	5.916.007,31	16.279.846,22D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	13.451.234,99D	8.744.618,54	5.916.007,31	16.279.846,22D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	176.223,16C	677.948,35	799.054,05	297.328,86C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.273.611,55C	2.709.497,70	2.322.764,98	886.878,83C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.525.884,93D	2.762.797,15	2.785.429,42	5.503.252,66D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.375.184,77D	2.594.375,34	8.758,86	11.960.801,25D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	211.500,00D	18.500,00	0,00	230.000,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.170.049,75D	72.898,16	20.513,76	1.222.434,15D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.170.049,75D	72.898,16	20.513,76	1.222.434,15D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.170.049,75D	72.898,16	20.513,76	1.222.434,15D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.170.049,75D	72.898,16	20.513,76	1.222.434,15D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	8.801,00D	8.900,00	3.613,76	14.087,24D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	720,00D	500,00	500,00	720,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	650,00D	550,00	550,00	650,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0031 (0)	C	SELANI INES DORIGON BRUCH	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (0)	C	EDEMAR ZANG	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	JULIO CESAR DOTTO E OUTROS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0048 (0)	C	Lenoir da Rocha	0,00	5.100,00	63,76	5.036,24D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	3.500,00D	1.500,00	1.500,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052 (0)	C	ANDRE SOTT	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0053 (0)	C	JULIANO RIGO E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	325.441,46D	63.998,16	16.900,00	372.539,62D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - AMEOSC	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FECAM - FEDER.CATAR. DE ASSOC. DE MUNIC.	8.260,00D	940,00	0,00	9.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	UVESC-UNIÃO DE VEREADORES DE SANTA CATARINA.	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	4.380,00D	2.400,00	2.400,00	4.380,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	116.374,00D	37.500,00	0,00	153.874,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	AVEOSC-ASSOC.VEREADORES EXTR.OESTE DE SC	4.555,00D	0,00	0,00	4.555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	15.812,64D	3.953,16	0,00	19.765,80D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	MUNICIPIO DE PALMITOS/FMS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	29.000,00D	14.500,00	14.500,00	29.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	6.240,00D	4.160,00	0,00	10.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	2.143,00D	545,00	0,00	2.688,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)	C	CONSAD - Consorcio Interm. de Seg. Alim. do Extrem	6.706,82D	0,00	0,00	6.706,82D
1.9.9.1.1.99.00.07		CONTRAPARTIDAS DE RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA	835.807,29D	0,00	0,00	835.807,29D
1.9.9.1.1.99.00.07.00.0001 (0)	C	CONTRAPARTIDA DA RESPONS. DA PREFEITURA	835.807,29D	0,00	0,00	835.807,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	90.003.697,81C	10.258.646,35	15.795.498,26	95.540.549,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.169.217,03C	2.308.812,73	2.116.332,12	976.736,42C
2.1.1		DEPOSITOS	36.245,44C	135.473,69	135.767,56	36.539,31C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	6.463,87C	133.415,12	133.169,84	6.218,59C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	6.872,52C	70.698,89	70.473,48	6.647,11C
2.1.1.1.1.02		INSS	6.872,52C	70.698,89	70.473,48	6.647,11C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S	5.421,62C	66.458,70	65.883,07	4.845,99C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.450,90C	4.240,19	4.590,41	1.801,12C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	9,30C	3.872,01	3.872,01	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.872,01	3.872,01	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	783,07D	8.422,95	8.440,83	765,19D
2.1.1.1.4.02		ISS	1,08D	810,10	810,10	1,08D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	1,08D	575,85	575,85	1,08D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	234,25	234,25	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.028,57C	4.387,67	4.429,66	1.070,56C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	623,24	623,24	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	1.810,56D	1.548,51	1.524,40	1.834,67D
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	345,23C	1.005,49	967,74	307,48C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	345,23C	1.005,49	967,74	307,48C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01C	47.200,87	47.200,87	0,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	693,61D	17.307,94	17.307,94	693,61D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	2.035,13	2.035,13	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	693,62C	26.119,55	26.119,55	693,62C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.738,25	1.738,25	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	19,88C	2.214,91	2.214,91	19,88C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	38,81C	422,41	422,41	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	38,81C	418,03	418,03	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,38	4,38	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	18,93D	1.792,50	1.792,50	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	120,67	120,67	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	18,93D	536,51	536,51	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30,01	30,01	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	865,83	865,83	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0005 (0)	F	Emprestimo Consignação Banco do Brasil	0,00	239,48	239,48	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.781,57C	2.058,57	2.597,72	30.320,72C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.863,67C	2.058,57	2.206,60	29.011,70C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	28.863,67C	2.058,57	2.206,60	29.011,70C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	917,90C	0,00	391,12	1.309,02C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	917,90C	0,00	391,12	1.309,02C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	917,90C	0,00	391,12	1.309,02C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.132.971,59C	2.173.339,04	1.980.564,56	940.197,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	860.418,95C	2.070.492,54	1.927.529,11	717.455,52C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	722.529,28C	1.060.244,32	943.675,38	605.960,34C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	722.529,28C	1.060.244,32	943.675,38	605.960,34C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	722.529,28C	1.060.244,32	943.675,38	605.960,34C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	778.666,69	778.666,69	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	778.666,69	778.666,69	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.133,27C	135.973,76	137.228,49	6.388,00C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	130.840,49	130.840,49	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	130.840,49	130.840,49	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	5.133,27C	5.133,27	6.388,00	6.388,00C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	5.133,27C	5.133,27	6.388,00	6.388,00C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.804,96C	23.393,32	24.145,45	15.557,09C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	14.804,96C	23.393,32	24.145,45	15.557,09C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	14.804,96C	23.393,32	24.145,45	15.557,09C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	117.951,44C	56.802,70	28.401,35	89.550,09C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	117.951,44C	56.802,70	28.401,35	89.550,09C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.951,44C	28.401,35	0,00	89.550,09C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	117.951,44C	28.401,35	0,00	89.550,09C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	11.775,00C	0,00	0,00	11.775,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	13.900,09C	0,00	0,00	13.900,09C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	92.276,35C	28.401,35	0,00	63.875,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	28.401,35	28.401,35	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	28.401,35	28.401,35	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	28.401,35	28.401,35	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.000,00C	61.872,46	51.872,46	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.000,00C	18.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.372,46	43.372,46	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	43.372,46	43.372,46	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	38.648,06	38.648,06	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	9.386,74	9.386,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	13.636,32	13.636,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	4.724,40	4.724,40	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	189,08	189,08	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0004 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	185,17	185,17	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.351,37	1.351,37	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.998,78	2.998,78	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	262.552,64C	39.811,05	0,00	222.741,59C
2.1.2.3.1		INTERNAS	262.552,64C	39.811,05	0,00	222.741,59C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	262.552,64C	39.811,05	0,00	222.741,59C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	262.552,64C	39.811,05	0,00	222.741,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	9.381,90C	1.162,99	0,00	8.218,91C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	18.216,02C	9.386,74	0,00	8.829,28C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	125.500,00C	15.625,00	0,00	109.875,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	109.454,72C	13.636,32	0,00	95.818,40C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.162,99	1.162,99	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	0,00	1.162,99	1.162,99	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.162,99	1.162,99	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.044,19C	0,00	0,00	66.044,19C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	286.000,12C	0,00	0,00	286.000,12C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	69.192.913,69C	7.949.833,62	13.679.166,14	74.922.246,21C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	28.360.128,95C	7.543.039,12	10.372.876,01	31.189.965,84C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.137.716,68C	7.534.280,26	8.304.909,58	21.908.346,00C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	15.036.041,18C	2.724.218,54	3.823.688,97	16.135.511,61C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	729.987,45C	598.878,00	264.561,68	395.671,13C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	729.987,45C	598.878,00	264.561,68	395.671,13C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	5.371.688,05C	4.211.183,72	4.216.658,93	5.377.163,26C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.619.220,54C	2.134.458,43	2.264.495,72	4.749.257,83C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	752.467,51C	2.076.725,29	1.952.163,21	627.905,43C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	752.467,51C	2.076.725,29	1.952.163,21	627.905,43C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	7.222.412,27C	8.758,86	2.067.966,43	9.281.619,84C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	7.222.412,27C	8.758,86	2.067.966,43	9.281.619,84C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.222.412,27C	8.758,86	2.067.966,43	9.281.619,84C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.222.412,27C	8.758,86	2.067.966,43	9.281.619,84C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.451.234,99C	367.780,74	3.196.391,97	16.279.846,22C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.451.234,99C	367.780,74	3.196.391,97	16.279.846,22C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	10.818.070,19C	367.780,74	2.620.529,52	13.070.818,97C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.633.164,80C	0,00	575.862,45	3.209.027,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	28.500,00C	18.500,00	0,00	10.000,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	91.500,00C	0,00	18.500,00	110.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	8.500,00D	0,00	18.500,00	10.000,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
2.9.9		COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	1.170.049,75C	20.513,76	72.898,16	1.222.434,15C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	334.242,46C	20.513,76	72.898,16	386.626,86C
2.9.9.7		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0001 (0)	C	BADESC S/A-PRO/FDM 2008008800 ÁGUA	55.762,98C	0,00	0,00	55.762,98C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0010 (0)	C	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	80.044,19C	0,00	0,00	80.044,19C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0011 (0)	C	B.BRASIL S/A-PROVIAS 359-0/2010/44911-3/301	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0012 (0)	C	CAIXA E. FEDERAL - Contr. SIAPF 0300-026-40/2009	450.000,12C	0,00	0,00	450.000,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Mai

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.974.879,78D	1.943.404,35	8.758,86	9.909.525,27D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.944.452,68D	1.831.906,71	8.758,86	8.767.600,53D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.478.835,18D	931.306,93	0,00	4.410.142,11D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.475.835,18D	931.306,93	0,00	4.407.142,11D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	19.596,84D	4.899,21	0,00	24.496,05D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	19.596,84D	4.899,21	0,00	24.496,05D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	42.050,16D	10.512,54	0,00	52.562,70D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	42.050,16D	10.512,54	0,00	52.562,70D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	563.220,60D	166.997,77	0,00	730.218,37D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	154.778,35D	55.896,34	0,00	210.674,69D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	231.970,97D	53.052,99	0,00	285.023,96D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	107.957,35D	35.045,42	0,00	143.002,77D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	68.513,93D	23.003,02	0,00	91.516,95D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.051.794,47D	539.159,80	0,00	2.590.954,27D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.048.815,71D	537.616,49	0,00	2.586.432,20D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	2.978,76D	744,69	0,00	3.723,45D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	0,00	798,62	0,00	798,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	513.487,33D	137.228,49	0,00	650.715,82D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	20.895,76D	6.388,00	0,00	27.283,76D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	492.591,57D	130.840,49	0,00	623.432,06D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	96.650,40D	32.816,32	0,00	129.466,72D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	90.593,00D	31.301,97	0,00	121.894,97D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.057,40D	1.514,35	0,00	7.571,75D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	128.320,30D	32.652,50	0,00	160.972,80D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	128.320,30D	32.652,50	0,00	160.972,80D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	60.715,08D	7.040,30	0,00	67.755,38D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	60.715,08D	7.040,30	0,00	67.755,38D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.086,10D	4.724,40	0,00	26.810,50D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	22.086,10D	4.724,40	0,00	26.810,50D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	22.086,10D	4.724,40	0,00	26.810,50D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	22.086,10D	4.724,40	0,00	26.810,50D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.443.531,40D	895.875,38	8.758,86	4.330.647,92D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	226.480,64D	61.918,16	0,00	288.398,80D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	98.980,64D	24.418,16	0,00	123.398,80D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	60.400,00D	16.900,00	0,00	77.300,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	38.580,64D	7.518,16	0,00	46.098,80D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	127.500,00D	37.500,00	0,00	165.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	127.500,00D	37.500,00	0,00	165.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.208.550,76D	825.457,22	8.758,86	4.025.249,12D
3.3.3.9.0.08		Outros Benefícios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	56.744,72D	39.334,01	100,00	95.978,73D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	45.265,21D	39.334,01	100,00	84.499,22D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	11.479,51D	0,00	0,00	11.479,51D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	937.126,11D	266.347,14	53,50	1.203.419,75D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	221.688,64D	60.318,84	0,00	282.007,48D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	2.638,81D	1.498,50	0,00	4.137,31D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	47.863,83D	23.172,83	0,00	71.036,66D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	528,80D	0,00	0,00	528,80D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	14.714,40D	0,00	0,00	14.714,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	72.819,95D	25.461,80	0,00	98.281,75D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	52.341,62D	11.041,53	0,00	63.383,15D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.036,00D	1.586,00	0,00	6.622,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	15.063,50D	0,00	0,00	15.063,50D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	210,55D	109,90	0,00	320,45D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.599,05D	0,00	0,00	2.599,05D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	3.271,68D	186,80	0,00	3.458,48D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38.864,22D	10.495,44	0,00	49.359,66D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.703,53D	1.292,00	0,00	11.995,53D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.116,59D	23.413,63	0,00	68.530,22D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	94.625,77D	6.462,95	0,00	101.088,72D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.511,06D	165,10	0,00	1.676,16D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.105,80D	2.397,00	0,00	6.502,80D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	4.807,00D	1.895,00	0,00	6.702,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	14.924,00	0,00	14.924,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	4.697,19D	1.689,39	0,00	6.386,58D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	31.259,39D	2.312,92	0,00	33.572,31D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	144.265,18D	50.192,51	0,00	194.457,69D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	5.922,00D	0,00	0,00	5.922,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	2.518,60D	0,00	0,00	2.518,60D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.599,90D	0,00	0,00	1.599,90D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	97.659,76D	24.999,00	0,00	122.658,76D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	2.505,80D	1.450,00	53,50	3.902,30D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	4.415,49D	1.282,00	0,00	5.697,49D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	7.147,90D	1.990,20	0,00	9.138,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	7.147,90D	1.990,20	0,00	9.138,10D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	245.812,97D	17.910,94	0,00	263.723,91D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	201.480,37D	17.910,94	0,00	219.391,31D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	44.332,60D	0,00	0,00	44.332,60D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	40.516,58D	8.133,74	0,00	48.650,32D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	34.684,80D	6.496,84	0,00	41.181,64D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	5.831,78D	1.636,90	0,00	7.468,68D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	20.004,81D	8.257,89	0,00	28.262,70D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	20.004,81D	8.257,89	0,00	28.262,70D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.661,20D	5.899,76	0,00	24.560,96D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.396,00D	2.349,00	0,00	11.745,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	6.200,00D	1.500,00	0,00	7.700,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	225,20D	50,76	0,00	275,96D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.720,00D	2.000,00	0,00	4.720,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.710.207,81D	449.866,39	8.605,36	2.151.468,84D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	27.009,60D	0,00	0,00	27.009,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	122.960,01D	31.855,07	0,00	154.815,08D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	400,38D	0,00	0,00	400,38D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	27.476,72D	7.194,18	0,00	34.670,90D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	27.189,58D	6.512,25	0,00	33.701,83D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.120,00D	120,00	0,00	1.240,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	4.520,00D	1.283,00	0,00	5.803,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.938,10D	10.588,80	0,00	21.526,90D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	110.457,96D	17.411,90	0,00	127.869,86D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	51.815,70D	28.164,19	0,00	79.979,89D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.650,00D	1.023,00	0,00	5.673,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	226.199,73D	75.131,07	0,00	301.330,80D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	11.276,00D	0,00	0,00	11.276,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	11.282,00D	476,00	0,00	11.758,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	76.890,02D	30.979,48	0,00	107.869,50D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	105.154,89D	35.125,84	0,00	140.280,73D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.570,80D	207,36	0,00	5.778,16D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	122.738,70D	31.974,02	0,00	154.712,72D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	29.034,85D	4.629,05	0,00	33.663,90D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	37.010,27D	8.578,67	0,00	45.588,94D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	8.520,00D	7.090,00	0,00	15.610,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	428.085,39D	81.523,12	8.500,00	501.108,51D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	32.281,66D	7.033,47	0,00	39.315,13D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	95,00D	0,00	0,00	95,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	35.801,09D	709,00	0,00	36.510,09D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	51.290,03D	15.221,35	0,00	66.511,38D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	11.360,30D	4.483,91	0,00	15.844,21D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	4.861,36D	361,50	0,00	5.222,86D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	659,73D	0,00	0,00	659,73D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	39.486,11D	22.010,73	0,00	61.496,84D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	10.339,38D	1.998,40	0,00	12.337,78D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,24D	0,00	0,00	1.359,24D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	7.191,00D	1.876,00	0,00	9.067,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	19.556,18D	5.339,93	0,00	24.896,11D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	20.526,63D	2.023,33	105,36	22.444,60D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	4.511,75D	2.834,73	0,00	7.346,48D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.107,65D	6.107,04	0,00	14.214,69D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	93.789,16D	24.145,45	0,00	117.934,61D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	21,24D	64,81	0,00	86,05D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	90.777,58D	23.325,26	0,00	114.102,84D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	2.990,34D	755,38	0,00	3.745,72D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	32.029,68D	3.571,70	0,00	35.601,38D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	32.029,68D	3.571,70	0,00	35.601,38D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	37.204,52D	0,00	0,00	37.204,52D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	37.204,52D	0,00	0,00	37.204,52D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	9.194,60D	0,00	0,00	9.194,60D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	8.239,60D	0,00	0,00	8.239,60D
3.3.3.9.0.93.04 (0)	F	Indenização de Transporte	955,00D	0,00	0,00	955,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.030.427,10D	111.497,64	0,00	1.141.924,74D
3.4.4		INVESTIMENTOS	871.216,76D	71.686,59	0,00	942.903,35D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	871.216,76D	71.686,59	0,00	942.903,35D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	323.774,48D	55.936,61	0,00	379.711,09D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	30.785,26D	1.854,26	0,00	32.639,52D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	22.159,00D	0,00	0,00	22.159,00D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	9.062,67D	0,00	0,00	9.062,67D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	261.767,55D	54.082,35	0,00	315.849,90D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	536.219,73D	15.749,98	0,00	551.969,71D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.813,40D	0,00	0,00	5.813,40D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	71.499,00D	12.150,00	0,00	83.649,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	786,09D	0,00	0,00	786,09D
3.4.4.9.0.52.26 (0)	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19.528,80D	1.990,00	0,00	21.518,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	24.557,66D	0,00	0,00	24.557,66D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	378.600,00D	0,00	0,00	378.600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	13.853,78D	1.609,98	0,00	15.463,76D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.882,00D	0,00	0,00	7.882,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.222,55D	0,00	0,00	11.222,55D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	11.222,55D	0,00	0,00	11.222,55D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	159.210,34D	39.811,05	0,00	199.021,39D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	159.210,34D	39.811,05	0,00	199.021,39D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	159.210,34D	39.811,05	0,00	199.021,39D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	159.210,34D	39.811,05	0,00	199.021,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	10.580.569,96C	3.776,00	2.698.090,54	13.274.884,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	10.448.117,07C	3.776,00	2.661.735,08	13.106.076,15C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	472.626,73C	3.776,00	119.857,25	588.707,98C
4.1.1.1		IMPOSTOS	338.438,98C	3.776,00	106.763,02	441.426,00C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	161.019,14C	3.776,00	56.825,28	214.068,42C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	10.564,18	10.564,18C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	0,00	0,00	5.915,94	5.915,94C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	0,00	0,00	1.795,91	1.795,91C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	0,00	0,00	2.852,33	2.852,33C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	95.821,02C	0,00	24.850,84	120.671,86C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	86.613,79C	0,00	22.473,71	109.087,50C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	48.503,81C	0,00	12.585,29	61.089,10C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	15.156,24C	0,00	3.820,53	18.976,77C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	22.953,74C	0,00	6.067,89	29.021,63C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.207,23C	0,00	2.377,13	11.584,36C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	5.155,90C	0,00	1.331,16	6.487,06C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.564,53C	0,00	404,12	1.968,65C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	2.486,80C	0,00	641,85	3.128,65C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	65.198,12C	3.776,00	21.410,26	82.832,38C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	36.510,95C	3.776,00	11.989,75	44.724,70C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	11.083,68C	0,00	3.639,74	14.723,42C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	17.603,49C	0,00	5.780,77	23.384,26C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	177.419,84C	0,00	49.937,74	227.357,58C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	177.419,84C	0,00	49.937,74	227.357,58C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	106.451,66C	0,00	29.962,61	136.414,27C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	32.711,44C	0,00	7.490,66	40.202,10C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	38.256,74C	0,00	12.484,47	50.741,21C
4.1.1.2		TAXAS	134.187,75C	0,00	13.094,23	147.281,98C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	132.887,75C	0,00	7.001,27	139.889,02C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.264,95C	0,00	2.530,41	17.795,36C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	110.252,50C	0,00	1.897,61	112.150,11C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	110.252,50C	0,00	1.897,61	112.150,11C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	7.370,30C	0,00	2.573,25	9.943,55C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	7.370,30C	0,00	2.573,25	9.943,55C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.300,00C	0,00	6.092,96	7.392,96C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.552,96	5.552,96C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.552,96	5.552,96C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.300,00C	0,00	540,00	1.840,00C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	1.300,00C	0,00	540,00	1.840,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	1.300,00C	0,00	540,00	1.840,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.472,79C	0,00	28.405,90	146.878,69C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.472,79C	0,00	28.405,90	146.878,69C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	118.472,79C	0,00	28.405,90	146.878,69C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	86.564,45C	0,00	22.316,20	108.880,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.176,29C	0,00	613,45	11.789,74C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	3.511,77C	0,00	613,45	4.125,22C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	3.511,77C	0,00	613,45	4.125,22C
4.1.3.1.9		Outras Receitas Imobiliárias	7.664,52C	0,00	0,00	7.664,52C
4.1.3.1.9.01 (0)	F	Outras Receitas Imobiliárias	7.664,52C	0,00	0,00	7.664,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.388,16C	0,00	21.702,75	97.090,91C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	75.388,16C	0,00	21.702,75	97.090,91C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.090,76C	0,00	11.230,91	48.321,67C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	3.952,05C	0,00	1.558,81	5.510,86C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	1.580,82C	0,00	623,52	2.204,34C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	2.371,23C	0,00	935,29	3.306,52C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	18.419,88C	0,00	6.134,02	24.553,90C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	27,60C	0,00	36,19	63,79C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	2.463,19C	0,00	508,27	2.971,46C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	1.731,87C	0,00	551,09	2.282,96C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	4.993,81C	0,00	2.032,86	7.026,67C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	1.656,76C	0,00	366,89	2.023,65C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	1.575,79C	0,00	456,59	2.032,38C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	76,44C	0,00	78,40	154,84C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	499,52C	0,00	303,76	803,28C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	4.378,37C	0,00	1.172,00	5.550,37C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	39,53C	0,00	1,42	40,95C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	126,22C	0,00	97,54	223,76C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	6,30C	0,00	1,96	8,26C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	844,48C	0,00	527,05	1.371,53C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	7.450,10C	0,00	1.105,41	8.555,51C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	2.776,45C	0,00	327,80	3.104,25C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	2.776,45C	0,00	327,80	3.104,25C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	34,33C	0,00	37,16	71,49C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	34,33C	0,00	37,16	71,49C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,55C	0,00	0,00	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,55C	0,00	0,00	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	114,55C	0,00	0,00	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	4.524,77C	0,00	740,45	5.265,22C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	4.524,77C	0,00	740,45	5.265,22C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	85,20C	0,00	11,77	96,97C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	85,20C	0,00	11,77	96,97C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	2.349,78C	0,00	855,20	3.204,98C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	284,20C	0,00	86,01	370,21C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	95,42C	0,00	3,84	99,26C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	158,46C	0,00	72,96	231,42C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	0,00	0,00	23,64	23,64C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	14,37C	0,00	47,59	61,96C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	838,21C	0,00	228,95	1.067,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	959,12C	0,00	392,21	1.351,33C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	4.833,75C	0,00	1.565,70	6.399,45C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	4.106,84C	0,00	1.314,00	5.420,84C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	2.801,53C	0,00	871,45	3.672,98C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	179,25C	0,00	84,29	263,54C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	793,00C	0,00	217,36	1.010,36C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	333,06C	0,00	140,90	473,96C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	48,98C	0,00	41,20	90,18C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	254,50C	0,00	91,62	346,12C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	29,58C	0,00	8,08	37,66C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	121,56C	0,00	104,11	225,67C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	121,56C	0,00	104,11	225,67C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	121,56C	0,00	104,11	225,67C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	605,35C	0,00	147,59	752,94C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	462,47C	0,00	108,47	570,94C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	142,88C	0,00	39,12	182,00C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	38.297,40C	0,00	10.471,84	48.769,24C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	38.297,40C	0,00	10.471,84	48.769,24C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	8.083,85C	0,00	0,00	8.083,85C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	8.083,85C	0,00	0,00	8.083,85C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	8.083,85C	0,00	0,00	8.083,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.704.821,45C	0,00	2.471.092,18	12.175.913,63C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.653.176,55C	0,00	2.445.260,77	12.098.437,32C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.892.747,40C	0,00	964.404,43	4.857.151,83C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.715.919,26C	0,00	764.125,35	3.480.044,61C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.715.818,20C	0,00	764.119,07	3.479.937,27C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.715.818,20C	0,00	764.119,07	3.479.937,27C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.520.858,21C	0,00	427.906,68	1.948.764,89C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	472.078,37C	0,00	137.541,43	609.619,80C
4.1.7.2.1.01.02.01.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação1.7.2.1.01.0	722.881,62C	0,00	198.670,96	921.552,58C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	101,06C	0,00	6,28	107,34C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	56,59C	0,00	3,51	60,10C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	19,90C	0,00	1,07	20,97C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	24,57C	0,00	1,70	26,27C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99		Demais Transf. da União	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01.01 (0)	F	Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	29.384,80C	0,00	9.234,94	38.619,74C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.384,80C	0,00	9.234,94	38.619,74C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	524.239,70C	0,00	123.640,58	647.880,28C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	90.636,00C	0,00	0,00	90.636,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	90.636,00C	0,00	0,00	90.636,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	99.820,00C	0,00	28.520,00	128.340,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	99.820,00C	0,00	28.520,00	128.340,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	95.808,00C	0,00	25.350,00	121.158,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	95.808,00C	0,00	25.350,00	121.158,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	17.594,16C	0,00	4.397,48	21.991,64C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	17.594,16C	0,00	4.397,48	21.991,64C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	3.114,63C	0,00	899,20	4.013,83C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	3.114,63C	0,00	899,20	4.013,83C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	31.684,60C	0,00	7.921,15	39.605,75C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	31.684,60C	0,00	7.921,15	39.605,75C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	18.134,16C	0,00	5.333,58	23.467,74C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	18.134,16C	0,00	5.333,58	23.467,74C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	85.800,00C	0,00	28.600,00	114.400,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	85.800,00C	0,00	28.600,00	114.400,00C
4.1.7.2.1.33.14.01 (0)	F	Teto Municipal Rede Cegonha	2.742,30C	0,00	0,00	2.742,30C
4.1.7.2.1.33.17.01 (0)	F	Programa Próteses Dentárias	14.000,00C	0,00	3.500,00	17.500,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	2.145,85C	0,00	429,17	2.575,02C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	75.131,09C	0,00	9.490,27	84.621,36C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	7.000,00C	0,00	1.750,00	8.750,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	7.000,00C	0,00	1.750,00	8.750,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.362,24C	0,00	340,56	1.702,80C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.362,24C	0,00	340,56	1.702,80C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	2.968,85C	0,00	899,71	3.868,56C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF - Equip	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	343.973,99C	0,00	53.628,17	397.602,16C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	136.442,75C	0,00	29.676,30	166.119,05C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	30.260,00C	0,00	15.130,00	45.390,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	16.160,00C	0,00	8.080,00	24.240,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	6.580,00C	0,00	3.290,00	9.870,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	7.520,00C	0,00	3.760,00	11.280,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.821,87C	0,00	8.821,87	17.643,74C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	5.792,42C	0,00	5.792,42	11.584,84C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	1.612,90C	0,00	1.612,90	3.225,80C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.416,55C	0,00	1.416,55	2.833,10C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	168.449,37C	0,00	0,00	168.449,37C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf.	32.510,37C	0,00	0,00	32.510,37C
4.1.7.2.1.35.99.03 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf. - Novas Turmas	135.939,00C	0,00	0,00	135.939,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.855,36C	0,00	4.285,12	17.140,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.855,36C	0,00	4.285,12	17.140,48C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	7.199,01C	0,00	2.399,67	9.598,68C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	2.185,41C	0,00	728,47	2.913,88C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	3.470,94C	0,00	1.156,98	4.627,92C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	148.812,34C	0,00	0,00	148.812,34C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	148.812,34C	0,00	0,00	148.812,34C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.450.085,31C	0,00	1.136.954,32	5.587.039,63C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	4.158.118,79C	0,00	1.051.614,19	5.209.732,98C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.911.263,81C	0,00	969.942,43	4.881.206,24C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.190.307,78C	0,00	543.167,75	2.733.475,53C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	684.246,68C	0,00	174.589,64	858.836,32C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.036.709,35C	0,00	252.185,04	1.288.894,39C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	186.764,25C	0,00	65.793,21	252.557,46C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	102.720,27C	0,00	36.186,25	138.906,52C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	33.719,21C	0,00	13.158,65	46.877,86C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	50.324,77C	0,00	16.448,31	66.773,08C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	57.958,38C	0,00	15.878,55	73.836,93C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	32.456,68C	0,00	8.891,98	41.348,66C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	9.852,93C	0,00	2.699,36	12.552,29C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	15.648,77C	0,00	4.287,21	19.935,98C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	2.132,35C	0,00	0,00	2.132,35C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	291.966,52C	0,00	85.340,13	377.306,65C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	15.520,52C	0,00	3.880,13	19.400,65C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	20.950,00C	0,00	14.850,00	35.800,00C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	7.500,00C	0,00	5.000,00	12.500,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	246.440,00C	0,00	61.610,00	308.050,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	506,00C	0,00	0,00	506,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.310.343,84C	0,00	343.902,02	1.654.245,86C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.310.343,84C	0,00	343.902,02	1.654.245,86C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	327.585,95C	0,00	85.975,52	413.561,47C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	982.757,89C	0,00	257.926,50	1.240.684,39C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	51.644,90C	0,00	25.831,41	77.476,31C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	51.644,90C	0,00	25.831,41	77.476,31C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	51.644,90C	0,00	25.831,41	77.476,31C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	18.919,12C	0,00	9.459,56	28.378,68C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	32.725,78C	0,00	16.371,85	49.097,63C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.547,80C	0,00	20.063,55	77.611,35C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	21.217,24C	0,00	5.429,74	26.646,98C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	901,66C	0,00	176,87	1.078,53C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	8,28C	0,00	82,75	91,03C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	286,06C	0,00	32,31	318,37C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	160,19C	0,00	18,10	178,29C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	49,91C	0,00	5,49	55,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	75,96C	0,00	8,72	84,68C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	607,32C	0,00	61,81	669,13C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	607,32C	0,00	61,81	669,13C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.535,60C	0,00	2.592,89	7.128,49C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.804,38C	0,00	1.954,22	3.758,60C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.010,47C	0,00	1.094,36	2.104,83C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	349,05C	0,00	332,22	681,27C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	444,86C	0,00	527,64	972,50C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.335,07C	0,00	305,02	1.640,09C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	747,64C	0,00	170,81	918,45C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	246,73C	0,00	51,85	298,58C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	340,70C	0,00	82,36	423,06C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.396,15C	0,00	333,65	1.729,80C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.092,00C	0,00	129,50	1.221,50C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.092,00C	0,00	129,50	1.221,50C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.092,00C	0,00	129,50	1.221,50C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.773,47C	0,00	680,00	3.453,47C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	2.773,47C	0,00	680,00	3.453,47C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	11.914,51C	0,00	1.850,48	13.764,99C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	11.914,51C	0,00	1.850,48	13.764,99C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	3.872,21C	0,00	601,41	4.473,62C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	3.872,21C	0,00	601,41	4.473,62C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	4.170,09C	0,00	647,66	4.817,75C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.742,56C	0,00	1.958,83	3.701,39C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.742,56C	0,00	1.958,83	3.701,39C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.742,56C	0,00	1.958,83	3.701,39C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.588,00C	0,00	12.674,98	47.262,98C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	30.877,04C	0,00	12.331,70	43.208,74C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.473,19C	0,00	6.241,71	16.714,90C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	5.969,72C	0,00	3.557,77	9.527,49C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.993,03C	0,00	1.061,10	3.054,13C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	2.510,44C	0,00	1.622,84	4.133,28C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	11.343,31C	0,00	3.402,48	14.745,79C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	6.465,69C	0,00	1.939,41	8.405,10C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	2.176,80C	0,00	578,42	2.755,22C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	2.700,82C	0,00	884,65	3.585,47C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.060,54C	0,00	2.687,51	11.748,05C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	9.060,54C	0,00	2.687,51	11.748,05C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	3.710,96C	0,00	343,28	4.054,24C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	3.710,96C	0,00	343,28	4.054,24C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	3.710,96C	0,00	343,28	4.054,24C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	132.452,89C	0,00	36.355,46	168.808,35C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.595,14C	0,00	3.462,94	11.058,08C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	7.595,14C	0,00	3.462,94	11.058,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	7.595,14C	0,00	3.462,94	11.058,08C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	7.595,14C	0,00	3.462,94	11.058,08C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.857,75C	0,00	32.892,52	157.750,27C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	124.857,75C	0,00	32.892,52	157.750,27C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	124.857,75C	0,00	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	124.857,75C	0,00	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	121.786,50C	0,00	0,00	121.786,50C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	3.071,25C	0,00	0,00	3.071,25C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	32.892,52	32.892,52C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	32.892,52	32.892,52C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	0,00	0,00	32.892,52	32.892,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	22.415.707,12D	514.196,72	0,00	22.929.903,84D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.774.472,90D	514.196,72	0,00	2.288.669,62D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.726.662,16D	495.527,68	0,00	2.222.189,84D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.726.662,16D	495.527,68	0,00	2.222.189,84D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.726.662,16D	495.527,68	0,00	2.222.189,84D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.726.662,16D	495.527,68	0,00	2.222.189,84D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	1.199.698,88D	358.134,56	0,00	1.557.833,44D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	273.629,92D	74.059,78	0,00	347.689,70D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	253.333,36D	63.333,34	0,00	316.666,70D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	47.810,74D	18.669,04	0,00	66.479,78D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	47.810,74D	18.669,04	0,00	66.479,78D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	47.810,74D	18.669,04	0,00	66.479,78D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.595,14D	3.462,94	0,00	11.058,08D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	40.215,60D	15.206,10	0,00	55.421,70D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	20.063.330,07D	0,00	0,00	20.063.330,07D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	577.904,15D	0,00	0,00	577.904,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	23.269.833,50C	0,00	587.528,16	23.857.361,66C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.403.256,26C	0,00	559.126,81	2.962.383,07C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.726.662,16C	0,00	495.527,68	2.222.189,84C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.726.662,16C	0,00	495.527,68	2.222.189,84C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.726.662,16C	0,00	495.527,68	2.222.189,84C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.726.662,16C	0,00	495.527,68	2.222.189,84C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	253.333,36C	0,00	63.333,34	316.666,70C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	1.473.328,80C	0,00	432.194,34	1.905.523,14C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	676.594,10C	0,00	63.599,13	740.193,23C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	517.383,76C	0,00	23.788,08	541.171,84C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	517.383,76C	0,00	23.788,08	541.171,84C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	47.357,03C	0,00	8.038,10	55.395,13C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	470.026,73C	0,00	15.749,98	485.776,71C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	470.026,73C	0,00	15.749,98	485.776,71C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	159.210,34C	0,00	39.811,05	199.021,39C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	159.210,34C	0,00	39.811,05	199.021,39C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	159.210,34C	0,00	39.811,05	199.021,39C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	159.210,34C	0,00	39.811,05	199.021,39C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.866.577,24C	0,00	28.401,35	20.894.978,59C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	18.122.683,02C	0,00	0,00	18.122.683,02C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	2.518.551,20C	0,00	0,00	2.518.551,20C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	225.343,02C	0,00	28.401,35	253.744,37C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	225.343,02C	0,00	28.401,35	253.744,37C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	225.343,02C	0,00	28.401,35	253.744,37C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	225.343,02C	0,00	28.401,35	253.744,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.376.951,40D	364.004,74	0,00	1.740.956,14D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.376.951,40D	364.004,74	0,00	1.740.956,14D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.376.951,40D	364.004,74	0,00	1.740.956,14D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.376.951,40D	364.004,74	0,00	1.740.956,14D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	545.754,80D	153.682,07	0,00	699.436,87D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	543.183,74D	152.825,05	0,00	696.008,79D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	543.163,53D	152.823,80	0,00	695.987,33D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	20,21D	1,25	0,00	21,46D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.571,06D	857,02	0,00	3.428,08D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.571,06D	857,02	0,00	3.428,08D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	831.196,60D	210.322,67	0,00	1.041.519,27D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	831.196,60D	210.322,67	0,00	1.041.519,27D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	782.252,41D	193.988,39	0,00	976.240,80D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.352,50D	13.158,56	0,00	50.511,06D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	11.591,69D	3.175,72	0,00	14.767,41D
TOTAL:			-0,00	34.693.106,87	34.693.106,87	-0,00