

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	102.793.969,02D	26.862.976,73	21.047.431,91	108.609.513,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.269.719,41D	5.178.996,99	4.442.821,78	5.005.894,62D
1.1.1		DISPONÍVEL	4.265.090,79D	5.173.727,64	4.433.354,01	5.005.464,42D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.265.090,79D	5.173.727,64	4.433.354,01	5.005.464,42D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.588.329,70D	5.170.801,54	4.108.962,09	4.650.169,15D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.588.329,70D	5.170.801,54	4.108.962,09	4.650.169,15D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.591.168,23D	3.946.854,36	3.619.243,82	2.918.778,77D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	895.275,66D	2.220.672,04	2.416.397,15	699.550,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	49.262,73D	63.781,48	48.937,17	64.107,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	12.735,78D	29.539,84	36.604,24	5.671,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	52.063,28D	17.354,36	63.071,70	6.345,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	7.664,28D	294.756,16	278.993,80	23.426,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	4.825,54D	60.000,00	57.209,70	7.615,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	37.579,33D	506.186,56	491.628,76	52.137,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	2.323,51D	13.127,85	0,00	15.451,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	2.028,92D	14,10	2.005,04	37,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	4.956,33D	4.298,84	8.534,06	721,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	26.024,71D	15.706,79	36.000,00	5.731,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	3.545,89D	68.233,88	70.255,98	1.523,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéria Sanitário	19.702,80D	1.273,44	5.400,00	15.576,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	105.934,36D	607,96	0,00	106.542,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	206.076,24D	1.033.976,26	1.156.777,29	83.275,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	45.814,49D	61.300,52	99.238,34	7.876,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	22.812,24D	15.596,04	32.437,77	5.970,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	12.004,87D	1.112,28	6.544,00	6.573,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	16.205,68D	9.297,94	0,00	25.503,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	1.673,32D	3.500,00	4.978,16	195,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	47,54D	167,56	0,00	215,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.551,47D	124,97	0,00	31.676,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	880,94D	3,39	0,00	884,33D
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.	200.006,34D	1.704,14	0,00	201.710,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	60,87D	17.000,00	16.713,48	347,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	16.502,89D	94,77	0,00	16.597,66D
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	12.991,31D	1.073,25	449,80	13.614,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.854-8 SEGUROS DE VIDA	0,00	587,66	587,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0041 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	0,00	252,00	30,20	221,80D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.695.892,57D	1.726.182,32	1.202.846,67	2.219.228,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	7.799,40D	4.449,25	2.806,35	9.442,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	37.522,85D	25.831,45	19.358,26	43.996,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	315,99D	60.722,48	50.919,94	10.118,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	5.385,01D	942,81	1.500,52	4.827,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	62.586,95D	30.025,18	30.306,66	62.305,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	13.344,93D	34,87	8.378,67	5.001,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	9.538,77D	45,54	2.729,93	6.854,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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.	4.968,04D	43,60	0,00	5.011,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	2.070,45D	510,01	625,00	1.955,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	342,91D	1,96	0,00	344,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	18.115,74D	144.505,49	16.417,29	146.203,94D
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	321.940,97D	30.694,00	0,00	352.634,97D
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	77.006,86D	6.240,42	433,80	82.813,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	10.155,71D	8.862,40	8.821,87	10.196,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	79.285,57D	2.788,30	2.100,00	79.973,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.328,41D	13,08	0,00	3.341,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	7.751,45D	11.562,91	10.527,26	8.787,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	366.520,47D	303.246,59	299.749,01	370.018,05D
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	41.700,37D	5.247,50	12.016,80	34.931,07D
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	3.275,91D	1.001,95	968,11	3.309,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	6.235,85D	35,82	0,00	6.271,67D
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	9.127,05D	1.032,75	1.718,84	8.440,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	376,09D	2,16	0,00	378,25D
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	7.915,69D	1.038,85	3.605,47	5.349,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	75.374,02D	23.160,05	15.190,00	83.344,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	1.024,06D	3,93	0,00	1.027,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	9.719,08D	12.076,33	11.824,30	9.971,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	10.062,61D	6.074,89	4.600,00	11.537,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	83.278,88D	86.523,09	23.589,39	146.212,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	390,32D	2,24	0,00	392,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	24.749,74D	26,46	23.200,00	1.576,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	28.402,70D	28.553,56	24.340,93	32.615,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	7.395,22D	464,20	0,00	7.859,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	419,21D	2,41	0,00	421,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	13,22D	3.510,58	0,00	3.523,80D
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	10.039,63D	57,65	0,00	10.097,28D
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	40.437,16D	21.063,81	13.010,00	48.490,97D
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	32.105,47D	254,34	0,00	32.359,81D
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	103.274,72D	604,90	15.497,61	88.382,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	5.759,95D	17,92	1.400,00	4.377,87D
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	115.788,45	0,00	115.788,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	1.509,49D	13.305,69	0,00	14.815,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.821-1 SDR TR1222	116.666,50D	349.999,50	466.666,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	507,77D	2,92	0,00	510,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.833-5 SDR TR1622	42.210,00D	0,00	33.500,00	8.710,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.842-4 SDR TR1972	0,00	126.310,04	0,00	126.310,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.852-1 SDR TR 2227	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	0,00	254.999,99	52.544,66	202.455,33D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	997.161,47D	1.223.947,18	489.718,27	1.731.390,38D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	919.882,07D	486.108,04	269.091,49	1.136.898,62D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	7.034,93D	25.026,08	25.204,87	6.856,14D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	9.600,07D	25.038,30	30.720,13	3.918,24D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	261.233,07D	403.850,55	213.051,99	452.031,63D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	286.193,79D	17.368,30	0,00	303.562,09D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	240.435,29D	1.172,89	0,00	241.608,18D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	111.808,64D	545,42	0,00	112.354,06D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	3.576,28D	625,19	0,00	4.201,47D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0009 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	0,00	12.481,31	114,50	12.366,81D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	77.279,40D	737.839,14	220.626,78	594.491,76D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	54.017,56D	263,25	0,00	54.280,81D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	23.261,84D	15.931,15	23.282,31	15.910,68D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.099-6 OGU-MTUR	0,00	248.081,67	197.344,47	50.737,20D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	0,00	122.479,25	0,00	122.479,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.004-4 OGU M.CIDADES	0,00	146.776,95	0,00	146.776,95D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.007-9 OGU MAPA	0,00	204.306,87	0,00	204.306,87D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	676.761,09D	2.926,10	324.391,92	355.295,27D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	291.174,49D	1.704,32	0,00	292.878,81D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	162.490,06D	953,38	0,00	163.443,44D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	19.106,92D	109,20	0,00	19.216,12D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	109.577,51D	641,74	0,00	110.219,25D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385.586,60D	1.221,78	324.391,92	62.416,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	28.521,48D	241,28	0,00	28.762,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C/C 124.724-7 - COSIP - APLICAÇÕES	116.527,44D	788,30	117.315,74	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0053 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	33.461,50D	192,20	0,00	33.653,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	207.076,18D	0,00	207.076,18	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.628,62D	5.269,35	9.467,77	430,20D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.012,07C	5.269,35	5.234,35	977,07C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.012,07C	5.269,35	5.234,35	977,07C
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	27,94C	530,58	495,58	7,06D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	27,94C	530,58	495,58	7,06D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	984,13C	4.738,77	4.738,77	984,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	4.738,77	4.738,77	984,13C
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.640,69D	0,00	4.233,42	1.407,27D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.640,69D	0,00	4.233,42	1.407,27D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	5.640,69D	0,00	4.233,42	1.407,27D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.189.120,82D	0,00	5.852,84	1.183.267,98D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.189.120,82D	0,00	5.852,84	1.183.267,98D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	924.132,34D	0,00	5.852,84	918.279,50D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	924.132,34D	0,00	5.852,84	918.279,50D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	924.132,34D	0,00	5.852,84	918.279,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	513.000,56D	0,00	5.621,72	507.378,84D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	513.000,56D	0,00	5.621,72	507.378,84D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	411.131,78D	0,00	231,12	410.900,66D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	411.131,78D	0,00	231,12	410.900,66D
1.2.2.3		EMPRESTIMOS 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
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	18.230.892,55D	617.438,17	0,00	18.848.330,72D
1.4.2		IMOBILIZADO	18.230.892,55D	617.438,17	0,00	18.848.330,72D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.230.892,55D	617.438,17	0,00	18.848.330,72D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.931.654,76D	347.151,31	0,00	11.278.806,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.447.146,99D	341.848,19	0,00	8.788.995,18D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Expositoes	33.487,80D	201.602,03	0,00	235.089,83D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.120.784,19D	52.544,66	0,00	8.173.328,85D
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	609.353,47D	5.303,12	0,00	614.656,59D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	7.299.237,79D	270.286,86	0,00	7.569.524,65D
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	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	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 ÁUDIO, VÍDEO 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	340.306,20D	639,86	0,00	340.946,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	217.235,66D	16.617,00	0,00	233.852,66D
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	3.601.468,00D	203.950,00	0,00	3.805.418,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	393.432,46D	4.580,00	0,00	398.012,46D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.542.793,00D	44.500,00	0,00	2.587.293,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	79.104.236,24D	21.066.541,57	16.598.757,29	83.572.020,52D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00D	8.649.347,48	8.649.347,48	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	4.324.673,74	4.324.673,74	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	12.020.532,33D	317.870,82	4.006.802,92	8.331.600,23D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	13.909.467,67D	4.006.802,92	317.870,82	17.598.399,77D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	4.324.673,74	4.324.673,74	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.324.673,74	4.324.673,74	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13.909.467,67D	4.006.802,92	317.870,82	17.598.399,77D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	13.909.467,67C	317.870,82	4.006.802,92	17.598.399,77C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	32.419.114,61D	358.252,33	73.000,00	32.704.366,94D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	32.419.114,61D	358.252,33	73.000,00	32.704.366,94D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	33.045.134,61D	358.252,33	0,00	33.403.386,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	7.115.134,61D	358.252,33	0,00	7.473.386,94D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	7.115.134,61D	358.252,33	0,00	7.473.386,94D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	626.020,00C	0,00	73.000,00	699.020,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	626.020,00C	0,00	73.000,00	699.020,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	626.020,00C	0,00	73.000,00	699.020,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.232.487,07D	11.983.855,30	7.781.709,81	23.434.632,56D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.232.487,07D	11.983.855,30	7.781.709,81	23.434.632,56D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.232.487,07D	11.983.855,30	7.781.709,81	23.434.632,56D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	19.232.487,07D	11.983.855,30	7.781.709,81	23.434.632,56D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17.071,91C	754.561,56	783.534,66	46.045,01C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.298.197,12C	3.812.907,07	3.485.216,51	970.506,56C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.579.347,75D	3.952.765,08	3.511.073,91	6.021.038,92D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14.968.408,35D	3.463.621,59	1.884,73	18.430.145,21D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	230.000,00D	10.000,00	0,00	240.000,00D
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	1.222.634,56D	65.086,46	94.700,00	1.193.021,02D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.222.634,56D	65.086,46	94.700,00	1.193.021,02D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.222.634,56D	65.086,46	94.700,00	1.193.021,02D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.222.634,56D	65.086,46	94.700,00	1.193.021,02D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	13.769,49D	5.163,30	2.800,00	16.132,79D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	DOLORES HENN BELTRAME	432,25D	0,00	0,00	432,25D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	IVANIR JOSE FUHR	0,00	163,30	0,00	163,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	1.520,00D	1.600,00	1.300,00	1.820,00D
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	1.350,00D	500,00	1.000,00	850,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
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	400,00	0,00	925,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0048 (0)	C	Lenoir da Rocha	5.036,24D	0,00	0,00	5.036,24D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	373.057,78D	59.923,16	91.900,00	341.080,94D
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.	10.140,00D	1.025,00	0,00	11.165,00D
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	161.374,00D	37.500,00	75.000,00	123.874,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	23.718,96D	3.953,16	0,00	27.672,12D
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	14.500,00D	14.500,00	14.500,00	14.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	3.233,00D	545,00	0,00	3.778,00D
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

Julho

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	100.357.151,67C	13.378.040,66	17.504.991,73	104.484.102,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.611.348,34C	3.123.403,16	2.782.569,95	1.270.515,13C
2.1.1		DEPOSITOS	32.181,02C	120.353,01	137.276,47	49.104,48C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	13.991,69C	120.353,01	136.733,56	30.372,24C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	9.240,91C	53.436,11	73.203,63	29.008,43C
2.1.1.1.1.02		INSS	9.240,91C	53.436,11	73.203,63	29.008,43C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S	5.830,46C	44.660,79	66.614,98	27.784,65C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	3.410,45C	8.775,32	6.588,65	1.223,78C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	9,30C	3.980,32	3.980,32	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.980,32	3.980,32	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.702,28C	12.146,08	9.872,12	571,68D
2.1.1.1.4.02		ISS	2.349,42C	3.041,34	774,81	82,89C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	2.323,92C	2.905,29	664,26	82,89C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	25,50C	136,05	110,55	0,00D
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.070,56C	4.901,86	4.901,86	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	1.717,70D	2.533,36	2.525,93	1.725,13D
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.046,28	1.046,28	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.046,28	1.046,28	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	38,93C	1.370,03	976,85	354,25D
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	38,93C	1.370,03	976,85	354,25D
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.980,39C	47.469,10	46.749,27	2.260,56C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	163,32	163,32	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	1.566,94C	16.354,07	16.354,07	1.566,94C
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	1.413,45C	27.178,33	26.458,50	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	1.951,37	1.951,37	19,88C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	38,81C	425,77	425,77	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	38,81C	421,39	421,39	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	1.525,60	1.525,60	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30,01	30,01	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	18,93D	502,78	502,78	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	126,98	126,98	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
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.189,33C	0,00	542,91	18.732,24C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	16.496,05C	0,00	94,77	16.590,82C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	16.496,05C	0,00	94,77	16.590,82C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.693,28C	0,00	448,14	2.141,42C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.693,28C	0,00	448,14	2.141,42C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.693,28C	0,00	448,14	2.141,42C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.579.167,32C	3.003.050,15	2.645.293,48	1.221.410,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.394.877,57C	2.926.845,02	2.600.879,09	1.068.911,64C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	1.278.560,69C	2.021.444,82	1.629.480,84	886.596,71C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	1.278.560,69C	1.985.088,42	1.579.189,27	872.661,54C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.278.560,69C	1.985.088,42	1.579.189,27	872.661,54C
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	36.356,40	50.291,57	13.935,17C
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	0,00	36.356,40	50.291,57	13.935,17C
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0002 (0)	F	VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC	0,00	15.034,13	15.034,13	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	PODER JUDICIARIO ESTADO DE STA. CATAR.	0,00	21.322,27	35.257,44	13.935,17C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	3.339,29C	779.454,43	789.351,86	13.236,72C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.339,29C	779.454,43	789.351,86	13.236,72C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.663,92C	80.978,50	137.430,36	64.115,78C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	73.314,58	132.561,79	59.247,21C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	73.314,58	132.561,79	59.247,21C
2.1.2.1.3.03		FGTS	7.663,92C	7.663,92	4.868,57	4.868,57C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	7.663,92C	7.663,92	4.868,57	4.868,57C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.763,58C	22.103,66	25.478,35	19.138,27C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	15.763,58C	22.103,66	25.478,35	19.138,27C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	15.763,58C	22.103,66	25.478,35	19.138,27C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	89.550,09C	7.451,86	3.725,93	85.824,16C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	89.550,09C	7.451,86	3.725,93	85.824,16C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.550,09C	3.725,93	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	89.550,09C	3.725,93	0,00	85.824,16C
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	3.725,93	0,00	10.174,16C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	63.875,00C	0,00	0,00	63.875,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	3.725,93	3.725,93	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	3.725,93	3.725,93	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	3.725,93	3.725,93	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS 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	196,22C	43.440,41	43.244,19	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	196,22C	33.440,41	33.244,19	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	196,22C	33.440,41	33.244,19	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	29.261,32	29.261,32	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 - EXERCÍCIO	196,22C	4.179,09	3.982,87	0,00D
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	196,22C	379,69	183,47	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.088,48	1.088,48	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.710,92	2.710,92	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	182.930,53C	30.431,52	0,00	152.499,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	182.930,53C	30.431,52	0,00	152.499,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	182.930,53C	30.431,52	0,00	152.499,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	182.930,53C	30.431,52	0,00	152.499,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	7.055,91C	1.170,20	0,00	5.885,71C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	557,46D	0,00	0,00	557,46D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	94.250,00C	15.625,00	0,00	78.625,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	82.182,08C	13.636,32	0,00	68.545,76C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.163,00C	2.333,20	1.170,20	0,00C
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	1.163,00C	2.333,20	1.170,20	0,00C
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	1.163,00C	2.333,20	1.170,20	0,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL 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		OPERACOES DE CREDITO - 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		PATRIMONIO LIQUIDO	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	PATRIMÔNIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	79.104.236,24C	10.254.637,50	14.722.421,78	83.572.020,52C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAO 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	32.419.114,61C	9.832.066,68	10.117.319,01	32.704.366,94C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.711.347,50C	9.830.376,43	7.153.907,76	18.034.878,83C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	14.832.842,53C	3.805.426,37	778.158,32	11.805.574,48C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	420.888,33C	372.453,67	294.759,41	343.194,07C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	420.888,33C	372.453,67	294.759,41	343.194,07C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	5.457.616,64C	5.652.496,39	6.080.990,03	5.886.110,28C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.150.929,94C	2.687.329,62	3.439.422,48	4.903.022,80C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	1.306.686,70C	2.965.166,77	2.641.567,55	983.087,48C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.306.686,70C	2.965.166,77	2.641.567,55	983.087,48C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	11.707.767,11C	1.690,25	2.963.411,25	14.669.488,11C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	11.707.767,11C	1.690,25	2.963.411,25	14.669.488,11C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	11.707.767,11C	1.690,25	2.963.411,25	14.669.488,11C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	11.707.767,11C	1.690,25	2.963.411,25	14.669.488,11C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.232.487,07C	317.870,82	4.520.016,31	23.434.632,56C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.232.487,07C	317.870,82	4.520.016,31	23.434.632,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.837.725,93C	0,00	733.777,03	4.571.502,96C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	15.394.761,14C	317.870,82	3.786.239,28	18.863.129,60C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	110.000,00C	0,00	10.000,00	120.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
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		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.222.634,56C	94.700,00	65.086,46	1.193.021,02C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	386.827,27C	94.700,00	65.086,46	357.213,73C
2.9.9.7		DIREITOS E OBRIGAÇÕES 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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	13.014.453,81D	2.639.877,30	1.755,52	15.652.575,59D
3.3		DESPESAS CORRENTES	11.149.485,83D	1.909.680,16	1.755,52	13.057.410,47D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.824.780,36D	943.693,97	0,00	6.768.474,33D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	5.821.780,36D	942.193,97	0,00	6.763.974,33D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	29.395,26D	4.899,21	0,00	34.294,47D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	29.395,26D	4.899,21	0,00	34.294,47D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	63.075,24D	10.512,54	0,00	73.587,78D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	63.075,24D	10.512,54	0,00	73.587,78D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	949.418,56D	158.818,09	0,00	1.108.236,65D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	281.935,26D	50.872,89	0,00	332.808,15D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	367.252,60D	54.696,46	0,00	421.949,06D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	174.292,06D	30.641,17	0,00	204.933,23D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	125.938,64D	22.607,57	0,00	148.546,21D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.430.883,18D	543.440,59	0,00	3.974.323,77D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.425.616,42D	534.119,48	0,00	3.959.735,90D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	4.468,14D	744,69	0,00	5.212,83D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	798,62D	1.216,65	0,00	2.015,27D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	0,00	7.359,77	0,00	7.359,77D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	790.738,45D	137.430,36	0,00	928.168,81D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	34.947,68D	4.868,57	0,00	39.816,25D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	755.790,77D	132.561,79	0,00	888.352,56D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	158.688,10D	33.346,94	0,00	192.035,04D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	149.602,00D	31.832,59	0,00	181.434,59D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.086,10D	1.514,35	0,00	10.600,45D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	207.096,92D	46.155,92	0,00	253.252,84D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	207.096,92D	46.155,92	0,00	253.252,84D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	192.484,65D	7.590,32	0,00	200.074,97D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	192.484,65D	7.590,32	0,00	200.074,97D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.509,77D	3.982,87	0,00	35.492,64D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	31.509,77D	3.982,87	0,00	35.492,64D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	31.509,77D	3.982,87	0,00	35.492,64D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	31.509,77D	3.982,87	0,00	35.492,64D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293.195,70D	962.003,32	1.755,52	6.253.443,50D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	350.316,96D	59.923,16	0,00	410.240,12D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	147.816,96D	22.423,16	0,00	170.240,12D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	94.200,00D	16.900,00	0,00	111.100,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	53.616,96D	5.523,16	0,00	59.140,12D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	202.500,00D	37.500,00	0,00	240.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	202.500,00D	37.500,00	0,00	240.000,00D

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		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.925.878,74D	893.580,16	1.755,52	5.817.703,38D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Beneficios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	112.620,07D	7.145,67	1.219,00	118.546,74D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	101.140,56D	7.145,67	1.219,00	107.067,23D
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	1.574.635,05D	317.304,07	517,97	1.891.421,15D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	333.057,26D	76.477,84	65,27	409.469,83D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	5.026,42D	1.519,14	0,00	6.545,56D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	84.684,11D	60.574,21	0,00	145.258,32D
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	105.629,75D	30.041,90	0,00	135.671,65D
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	71.609,51D	10.259,21	0,00	81.868,72D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	8.537,00D	1.558,00	0,00	10.095,00D
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	320,45D	0,00	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	3.458,48D	2.915,83	0,00	6.374,31D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50.201,01D	5.373,75	0,00	55.574,76D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.323,13D	7.780,00	0,00	20.103,13D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	126.419,66D	15.887,94	0,00	142.307,60D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	101.718,22D	6.310,85	0,00	108.029,07D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.676,16D	870,00	0,00	2.546,16D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	6.502,80D	0,00	0,00	6.502,80D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	7.799,00D	4.322,00	0,00	12.121,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	14.924,00D	60,00	0,00	14.984,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	8.579,69D	0,00	0,00	8.579,69D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	38.429,91D	4.028,49	0,00	42.458,40D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	267.765,49D	71.173,11	0,00	338.938,60D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	116.857,40D	1.614,80	0,00	118.472,20D
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	13.890,00D	300,00	0,00	14.190,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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	145.467,61D	14.067,60	0,00	159.535,21D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	5.250,35D	1.600,00	452,70	6.397,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	6.953,39D	569,40	0,00	7.522,79D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	9.138,10D	1.077,58	0,00	10.215,68D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	9.138,10D	1.077,58	0,00	10.215,68D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	304.372,24D	69.431,09	0,00	373.803,33D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	260.039,64D	69.431,09	0,00	329.470,73D
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	53.405,57D	12.456,65	0,00	65.862,22D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	45.518,11D	7.569,18	0,00	53.087,29D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	7.887,46D	4.887,47	0,00	12.774,93D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	36.520,59D	8.257,89	0,00	44.778,48D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	36.520,59D	8.257,89	0,00	44.778,48D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.978,66D	19.396,20	0,00	51.374,86D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	15.953,20D	4.546,20	0,00	20.499,40D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	9.350,00D	1.500,00	0,00	10.850,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.835,46D	250,00	0,00	2.085,46D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	120,00D	220,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.720,00D	880,00	0,00	5.600,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.578.318,67D	382.741,09	18,55	2.961.041,21D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	36.432,26D	4.711,33	0,00	41.143,59D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	200.201,78D	22.055,42	0,00	222.257,20D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	688,62D	144,12	0,00	832,74D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	41.939,64D	7.268,74	0,00	49.208,38D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	40.200,85D	7.725,64	0,00	47.926,49D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veiculos	6.661,00D	1.185,00	0,00	7.846,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26.424,02D	7.367,72	0,00	33.791,74D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	132.110,86D	12.199,23	0,00	144.310,09D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	117.728,51D	34.307,53	0,00	152.036,04D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.263,00D	0,00	0,00	6.263,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	358.665,13D	79.259,25	0,00	437.924,38D
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	13.400,52D	476,00	0,00	13.876,52D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	138.049,63D	20.379,63	0,00	158.429,26D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	173.811,37D	33.388,04	0,00	207.199,41D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	6.858,16D	1.790,00	0,00	8.648,16D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	203.904,63D	11.073,48	0,00	214.978,11D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	37.699,12D	4.904,89	0,00	42.604,01D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	53.394,24D	9.595,29	0,00	62.989,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	19.096,50D	2.030,00	0,00	21.126,50D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	560.458,77D	43.122,34	0,00	603.581,11D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	52.605,12D	7.425,87	0,00	60.030,99D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	40.996,34D	3.165,80	0,00	44.162,14D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	80.360,83D	13.876,00	0,00	94.236,83D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	12.480,00D	7.182,33	0,00	19.662,33D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	15.844,21D	0,00	0,00	15.844,21D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.543,32D	4.773,72	0,00	10.317,04D
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	65.768,12D	21.886,42	0,00	87.654,54D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	16.149,35D	4.662,60	0,00	20.811,95D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.752,73D	2.286,30	0,00	13.039,03D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	10.943,00D	1.876,00	0,00	12.819,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	29.700,53D	5.031,45	0,00	34.731,98D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	26.010,30D	3.563,30	18,55	29.555,05D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	8.758,51D	2.814,25	0,00	11.572,76D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.146,97D	1.213,40	0,00	16.360,37D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140.478,94D	25.478,35	0,00	165.957,29D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	86,05D	0,00	0,00	86,05D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	135.559,97D	24.186,10	0,00	159.746,07D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.832,92D	1.292,25	0,00	6.125,17D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	36.034,03D	0,00	0,00	36.034,03D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	36.034,03D	0,00	0,00	36.034,03D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	37.204,52D	50.291,57	0,00	87.496,09D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	37.204,52D	50.291,57	0,00	87.496,09D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.061,60D	0,00	0,00	11.061,60D
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	2.822,00D	0,00	0,00	2.822,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.864.967,98D	730.197,14	0,00	2.595.165,12D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.626.135,53D	699.765,62	0,00	2.325.901,15D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.5.0.42.01 (0)	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.596.135,53D	699.765,62	0,00	2.295.901,15D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	573.866,27D	425.758,76	0,00	999.625,03D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	157.944,64D	75.204,40	0,00	233.149,04D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	22.159,00D	87.701,50	0,00	109.860,50D
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	384.699,96D	262.852,86	0,00	647.552,82D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.011.046,71D	274.006,86	0,00	1.285.053,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	92.599,00D	0,00	0,00	92.599,00D
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
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	3.720,00	0,00	4.119,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	23.453,80D	639,86	0,00	24.093,66D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	30.765,66D	15.927,00	0,00	46.692,66D
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	818.500,00D	203.950,00	0,00	1.022.450,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	17.148,76D	4.580,00	0,00	21.728,76D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.882,00D	690,00	0,00	8.572,00D
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	238.832,45D	30.431,52	0,00	269.263,97D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	238.832,45D	30.431,52	0,00	269.263,97D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	238.832,45D	30.431,52	0,00	269.263,97D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	238.832,45D	30.431,52	0,00	269.263,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	15.979.802,10C	20.342,79	4.006.802,92	19.966.262,23C
4.1		RECEITAS CORRENTES	15.579.078,77C	268,29	2.712.717,90	18.291.528,38C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	749.892,20C	268,29	460.771,07	1.210.394,98C
4.1.1.1		IMPOSTOS	568.021,98C	268,29	353.159,09	920.912,78C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	290.788,78C	268,29	302.238,37	592.758,86C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	48.134,01C	268,29	262.057,17	309.922,89C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	26.955,06C	150,25	146.752,01	173.556,82C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	8.182,77C	45,60	44.549,72	52.686,89C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	12.996,18C	72,44	70.755,44	83.679,18C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	151.640,85C	0,00	25.049,56	176.690,41C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	137.795,08C	0,00	21.514,45	159.309,53C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	77.165,37C	0,00	12.048,10	89.213,47C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	23.857,05C	0,00	3.657,44	27.514,49C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	36.772,66C	0,00	5.808,91	42.581,57C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	13.845,77C	0,00	3.535,11	17.380,88C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	7.753,45C	0,00	1.979,66	9.733,11C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.353,09C	0,00	600,97	2.954,06C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	3.739,23C	0,00	954,48	4.693,71C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	91.013,92C	0,00	15.131,64	106.145,56C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	49.306,36C	0,00	8.473,72	57.780,08C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	16.114,28C	0,00	2.572,38	18.686,66C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	25.593,28C	0,00	4.085,54	29.678,82C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	277.233,20C	0,00	50.920,72	328.153,92C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	277.233,20C	0,00	50.920,72	328.153,92C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	166.339,59C	0,00	30.552,36	196.891,95C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	47.683,46C	0,00	7.638,14	55.321,60C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	63.210,15C	0,00	12.730,22	75.940,37C
4.1.1.2		TAXAS	181.870,22C	0,00	107.611,98	289.482,20C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150.449,66C	0,00	2.293,69	152.743,35C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.408,85C	0,00	1.145,85	27.554,70C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.984,98C	0,00	568,64	113.553,62C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.984,98C	0,00	568,64	113.553,62C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	11.055,83C	0,00	579,20	11.635,03C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	11.055,83C	0,00	579,20	11.635,03C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	31.420,56C	0,00	105.318,29	136.738,85C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	29.370,56C	0,00	92.446,87	121.817,43C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	29.370,56C	0,00	92.446,87	121.817,43C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	2.050,00C	0,00	12.871,42	14.921,42C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	2.050,00C	0,00	480,00	2.530,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	2.050,00C	0,00	480,00	2.530,00C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	0,00	0,00	12.391,42	12.391,42C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.987,08C	0,00	27.189,75	202.176,83C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.987,08C	0,00	27.189,75	202.176,83C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	174.987,08C	0,00	27.189,75	202.176,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	134.073,17C	0,00	27.256,29	161.329,46C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.403,19C	0,00	613,45	13.016,64C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	4.738,67C	0,00	613,45	5.352,12C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.738,67C	0,00	613,45	5.352,12C
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	121.669,98C	0,00	26.642,84	148.312,82C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	121.669,98C	0,00	26.642,84	148.312,82C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	61.604,69C	0,00	15.609,34	77.214,03C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	7.852,88C	0,00	1.893,75	9.746,63C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	3.141,15C	0,00	757,50	3.898,65C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	4.711,73C	0,00	1.136,25	5.847,98C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	31.069,82C	0,00	7.626,54	38.696,36C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	105,21C	0,00	51,77	156,98C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	3.598,27C	0,00	939,53	4.537,80C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.718,98C	0,00	475,16	3.194,14C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	9.188,88C	0,00	2.576,37	11.765,25C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	2.532,16C	0,00	496,06	3.028,22C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	2.415,15C	0,00	457,31	2.872,46C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	227,36C	0,00	45,54	272,90C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.208,14C	0,00	663,53	1.871,67C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	6.830,97C	0,00	979,84	7.810,81C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	78,86C	0,00	104,03	182,89C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	286,26C	0,00	112,15	398,41C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	10,13C	0,00	2,16	12,29C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.869,45C	0,00	723,09	2.592,54C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	10.553,08C	0,00	1.759,98	12.313,06C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	3.583,92C	0,00	280,61	3.864,53C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	3.583,92C	0,00	280,61	3.864,53C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	90,40C	0,00	40,53	130,93C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	90,40C	0,00	40,53	130,93C
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	6.764,21C	0,00	1.438,84	8.203,05C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	6.764,21C	0,00	1.438,84	8.203,05C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	112,86C	0,00	13,08	125,94C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	112,86C	0,00	13,08	125,94C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	3.981,91C	0,00	849,09	4.831,00C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	445,86C	0,00	74,89	520,75C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	2,38C	0,00	3,93	6,31C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	100,62C	0,00	2,24	102,86C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	289,96C	0,00	62,02	351,98C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	58,56C	0,00	40,94	99,50C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	126,11C	0,00	34,87	160,98C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.287,11C	0,00	254,34	1.541,45C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.671,31C	0,00	363,81	2.035,12C
4.1.3.2.5.01.10.13 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	0,00	0,00	12,05	12,05C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	8.034,14C	0,00	3.466,90	11.501,04C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	6.687,38C	0,00	1.290,32	7.977,70C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	4.510,25C	0,00	788,30	5.298,55C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	358,05C	0,00	83,65	441,70C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	1.218,36C	0,00	241,28	1.459,64C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	600,72C	0,00	177,09	777,81C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	129,69C	0,00	43,73	173,42C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	425,61C	0,00	86,18	511,79C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	45,42C	0,00	47,18	92,60C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	345,24C	0,00	141,15	486,39C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	345,24C	0,00	141,15	486,39C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	345,24C	0,00	141,15	486,39C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	1.001,52C	0,00	2.035,43	3.036,95C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	781,92C	0,00	1.991,83	2.773,75C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	219,60C	0,00	43,60	263,20C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	60.065,29C	0,00	11.033,50	71.098,79C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	60.065,29C	0,00	11.033,50	71.098,79C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	8.127,73C	0,00	252,00	8.379,73C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	0,00	0,00	252,00	252,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	252,00	252,00C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	8.127,73C	0,00	0,00	8.127,73C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	8.127,73C	0,00	0,00	8.127,73C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.422.107,08C	0,00	2.186.807,63	16.608.914,71C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.318.799,32C	0,00	2.160.976,18	16.479.775,50C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.597.135,76C	0,00	791.200,66	6.388.336,42C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.053.084,60C	0,00	492.182,95	4.545.267,55C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.052.977,26C	0,00	492.168,85	4.545.146,11C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	4.052.977,26C	0,00	492.168,85	4.545.146,11C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.269.667,27C	0,00	275.614,55	2.545.281,82C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	712.767,00C	0,00	88.590,39	801.357,39C
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	1.070.542,99C	0,00	127.963,91	1.198.506,90C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	107,34C	0,00	14,10	121,44C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	60,10C	0,00	7,89	67,99C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	20,97C	0,00	2,40	23,37C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	26,27C	0,00	3,81	30,08C
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	48.531,30C	0,00	9.214,29	57.745,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.531,30C	0,00	9.214,29	57.745,59C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	744.546,88C	0,00	203.049,98	947.596,86C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	135.954,00C	0,00	22.659,00	158.613,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	135.954,00C	0,00	22.659,00	158.613,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	148.340,00C	0,00	28.520,00	176.860,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	148.340,00C	0,00	28.520,00	176.860,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	121.158,00C	0,00	25.350,00	146.508,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	121.158,00C	0,00	25.350,00	146.508,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	26.389,12C	0,00	4.397,48	30.786,60C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	26.389,12C	0,00	4.397,48	30.786,60C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	7.114,63C	0,00	449,60	7.564,23C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	7.114,63C	0,00	449,60	7.564,23C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	47.526,90C	0,00	7.921,15	55.448,05C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	47.526,90C	0,00	7.921,15	55.448,05C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	23.467,74C	0,00	5.333,58	28.801,32C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	23.467,74C	0,00	5.333,58	28.801,32C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	114.400,00C	0,00	85.800,00	200.200,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	114.400,00C	0,00	85.800,00	200.200,00C
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	21.000,00C	0,00	3.500,00	24.500,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	3.004,19C	0,00	429,17	3.433,36C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	84.961,92C	0,00	28.111,88	113.073,80C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	0,00	2.043,36C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	0,00	2.043,36C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	3.868,56C	0,00	911,88	4.780,44C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF - Equip	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	37.800,00C	0,00	20.700,00	58.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	453.342,26C	0,00	54.356,44	507.698,70C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	195.267,28C	0,00	29.744,57	225.011,85C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	63.160,00C	0,00	15.790,00	78.950,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	34.960,00C	0,00	8.740,00	43.700,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	13.160,00C	0,00	3.290,00	16.450,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	15.040,00C	0,00	3.760,00	18.800,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.465,61C	0,00	8.821,87	35.287,48C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	17.377,26C	0,00	5.792,42	23.169,68C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	4.838,70C	0,00	1.612,90	6.451,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	4.249,65C	0,00	1.416,55	5.666,20C
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	21.425,60C	0,00	4.285,12	25.710,72C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	21.425,60C	0,00	4.285,12	25.710,72C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	11.998,35C	0,00	2.399,67	14.398,02C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	3.642,35C	0,00	728,47	4.370,82C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	5.784,90C	0,00	1.156,98	6.941,88C
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	6.741.971,79C	0,00	1.068.422,68	7.810.394,47C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	6.279.300,14C	0,00	991.173,08	7.270.473,22C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	5.865.236,50C	0,00	914.444,48	6.779.680,98C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.284.532,48C	0,00	512.088,92	3.796.621,40C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.035.961,77C	0,00	164.600,01	1.200.561,78C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.544.742,25C	0,00	237.755,55	1.782.497,80C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	322.970,87C	0,00	61.192,09	384.162,96C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	177.633,90C	0,00	33.655,64	211.289,54C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	60.960,53C	0,00	12.238,42	73.198,95C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	84.376,44C	0,00	15.298,03	99.674,47C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	88.960,42C	0,00	15.536,51	104.496,93C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	49.817,81C	0,00	8.700,44	58.518,25C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	15.123,28C	0,00	2.641,21	17.764,49C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	24.019,33C	0,00	4.194,86	28.214,19C
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	462.671,65C	0,00	77.249,60	539.921,25C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	19.400,65C	0,00	0,00	19.400,65C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	35.800,00C	0,00	0,00	35.800,00C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	392.965,00C	0,00	61.610,00	454.575,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	1.500,00C	0,00	3.090,00	4.590,00C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	506,00C	0,00	0,00	506,00C
4.1.7.2.2.33.09 (0)	F	Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	12.549,60	12.549,60C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.979.691,77C	0,00	301.352,84	2.281.044,61C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.979.691,77C	0,00	301.352,84	2.281.044,61C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	494.922,95C	0,00	75.338,22	570.261,17C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.484.768,82C	0,00	226.014,62	1.710.783,44C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	103.307,76C	0,00	25.831,45	129.139,21C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	103.307,76C	0,00	25.831,45	129.139,21C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	103.307,76C	0,00	25.831,45	129.139,21C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	37.838,24C	0,00	9.459,56	47.297,80C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	65.469,52C	0,00	16.371,89	81.841,41C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.891,51C	0,00	10.441,16	100.332,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	30.753,79C	0,00	4.789,09	35.542,88C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.398,23C	0,00	176,12	1.574,35C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	157,02C	0,00	23,56	180,58C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	441,97C	0,00	84,97	526,94C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	247,49C	0,00	47,59	295,08C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	76,42C	0,00	14,44	90,86C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	118,06C	0,00	22,94	141,00C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	799,24C	0,00	67,59	866,83C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	799,24C	0,00	67,59	866,83C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.233,56C	0,00	758,01	8.991,57C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.396,41C	0,00	343,37	4.739,78C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.462,00C	0,00	192,29	2.654,29C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	789,70C	0,00	58,37	848,07C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.144,71C	0,00	92,71	1.237,42C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.812,97C	0,00	196,29	2.009,26C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.015,26C	0,00	109,92	1.125,18C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	327,97C	0,00	33,37	361,34C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	469,74C	0,00	53,00	522,74C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.024,18C	0,00	218,35	2.242,53C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.302,06C	0,00	59,42	1.361,48C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.302,06C	0,00	59,42	1.361,48C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.302,06C	0,00	59,42	1.361,48C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	4.199,19C	0,00	752,40	4.951,59C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	4.199,19C	0,00	752,40	4.951,59C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	15.620,75C	0,00	3.043,14	18.663,89C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	15.620,75C	0,00	3.043,14	18.663,89C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	5.076,74C	0,00	989,02	6.065,76C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	5.076,74C	0,00	989,02	6.065,76C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	5.467,27C	0,00	1.065,10	6.532,37C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.160,97C	0,00	420,37	6.581,34C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	6.160,97C	0,00	420,37	6.581,34C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	6.160,97C	0,00	420,37	6.581,34C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	52.976,75C	0,00	5.231,70	58.208,45C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	48.718,03C	0,00	5.060,00	53.778,03C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	18.576,59C	0,00	1.158,34	19.734,93C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	10.588,65C	0,00	660,25	11.248,90C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.370,62C	0,00	196,92	3.567,54C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.617,32C	0,00	301,17	4.918,49C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	17.334,00C	0,00	2.784,45	20.118,45C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	9.880,37C	0,00	1.587,13	11.467,50C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	3.195,22C	0,00	473,36	3.668,58C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	4.258,41C	0,00	723,96	4.982,37C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.807,44C	0,00	1.117,21	13.924,65C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	12.807,44C	0,00	1.117,21	13.924,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	4.258,72C	0,00	171,70	4.430,42C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.258,72C	0,00	171,70	4.430,42C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	4.258,72C	0,00	171,70	4.430,42C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	400.723,33C	20.074,50	1.294.085,02	1.674.733,85C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.359,31C	0,00	4.233,42	18.592,73C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	14.359,31C	0,00	4.233,42	18.592,73C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	14.359,31C	0,00	4.233,42	18.592,73C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	14.359,31C	0,00	4.233,42	18.592,73C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	386.364,02C	20.074,50	1.289.851,60	1.656.141,12C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	386.364,02C	20.074,50	1.289.851,60	1.656.141,12C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	328.681,50C	0,00	751.109,99	1.079.791,49C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	0,00	0,00	254.999,99	254.999,99C
4.2.4.7.1.02.05 (0)	F	Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	0,00	0,00	254.999,99	254.999,99C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	328.681,50C	0,00	496.110,00	824.791,50C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	121.786,50C	0,00	268.125,00	389.911,50C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	206.895,00C	0,00	36.885,00	243.780,00C
4.2.4.7.1.99.06 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	57.682,52C	20.074,50	538.741,61	576.349,63C
4.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Transf. de Conv. dos Estados para o SUS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	57.682,52C	20.074,50	450.741,61	488.349,63C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	32.892,52C	0,00	70.742,11	103.634,63C
4.2.4.7.2.99.06 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Recuperação Estradas	24.790,00C	0,00	0,00	24.790,00C
4.2.4.7.2.99.07 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Equipamentos Rodoviários	0,00	20.074,50	379.999,50	359.925,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	23.516.703,17D	522.756,74	0,00	24.039.459,91D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.875.468,95D	522.756,74	0,00	3.398.225,69D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.798.788,54D	512.670,48	0,00	3.311.459,02D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.798.788,54D	512.670,48	0,00	3.311.459,02D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.798.788,54D	512.670,48	0,00	3.311.459,02D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.798.788,54D	512.670,48	0,00	3.311.459,02D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	1.989.305,12D	356.681,50	0,00	2.345.986,62D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	427.483,38D	79.539,84	0,00	507.023,22D
5.1.2.1.2.00.00.01.03 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. INFANC. E ADOL	2.000,00D	13.115,80	0,00	15.115,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	380.000,04D	63.333,34	0,00	443.333,38D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	76.680,41D	10.086,26	0,00	86.766,67D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	76.680,41D	10.086,26	0,00	86.766,67D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	76.680,41D	10.086,26	0,00	86.766,67D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.359,31D	4.233,42	0,00	18.592,73D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	62.321,10D	5.852,84	0,00	68.173,94D
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 CRÉDITO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	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

Julho

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	25.058.506,66C	0,00	1.160.540,17	26.219.046,83C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	4.163.528,07C	0,00	1.156.814,24	5.320.342,31C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	2.798.788,54C	0,00	512.670,48	3.311.459,02C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.798.788,54C	0,00	512.670,48	3.311.459,02C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.798.788,54C	0,00	512.670,48	3.311.459,02C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.798.788,54C	0,00	512.670,48	3.311.459,02C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	380.000,04C	0,00	63.333,34	443.333,38C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	2.418.788,50C	0,00	449.337,14	2.868.125,64C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.364.739,53C	0,00	644.143,76	2.008.883,29C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.125.907,08C	0,00	613.712,24	1.739.619,32C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.125.907,08C	0,00	613.712,24	1.739.619,32C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	181.053,37C	0,00	343.425,38	524.478,75C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	944.853,71C	0,00	270.286,86	1.215.140,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	944.853,71C	0,00	270.286,86	1.215.140,57C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.832,45C	0,00	30.431,52	269.263,97C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	238.832,45C	0,00	30.431,52	269.263,97C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	238.832,45C	0,00	30.431,52	269.263,97C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	238.832,45C	0,00	30.431,52	269.263,97C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.894.978,59C	0,00	3.725,93	20.898.704,52C
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		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	253.744,37C	0,00	3.725,93	257.470,30C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	253.744,37C	0,00	3.725,93	257.470,30C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	253.744,37C	0,00	3.725,93	257.470,30C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	253.744,37C	0,00	3.725,93	257.470,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.070.334,43D	297.528,03	0,00	2.367.862,46D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.070.334,43D	297.528,03	0,00	2.367.862,46D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.070.334,43D	297.528,03	0,00	2.367.862,46D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.070.334,43D	297.528,03	0,00	2.367.862,46D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	814.901,87D	99.293,58	0,00	914.195,45D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	810.616,77D	98.436,56	0,00	909.053,33D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	810.595,31D	98.433,74	0,00	909.029,05D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	21,46D	2,82	0,00	24,28D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	4.285,10D	857,02	0,00	5.142,12D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	4.285,10D	857,02	0,00	5.142,12D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.255.432,56D	198.234,45	0,00	1.453.667,01D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.255.432,56D	198.234,45	0,00	1.453.667,01D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.173.046,77D	182.888,81	0,00	1.355.935,58D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	64.593,67D	12.238,34	0,00	76.832,01D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	17.792,12D	3.107,30	0,00	20.899,42D
		TOTAL:	-0,00	43.721.522,25	43.721.522,25	-0,00