

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	108.609.513,84D	19.911.343,06	16.003.250,46	112.517.606,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.005.894,62D	3.748.133,03	3.746.257,12	5.007.770,53D
1.1.1		DISPONÍVEL	5.005.464,42D	3.742.915,54	3.737.400,51	5.010.979,45D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.005.464,42D	3.742.915,54	3.737.400,51	5.010.979,45D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.650.169,15D	3.740.854,98	3.737.400,51	4.653.623,62D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.650.169,15D	3.740.854,98	3.737.400,51	4.653.623,62D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.918.778,77D	3.464.989,91	3.234.167,22	3.149.601,46D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	699.550,55D	2.417.192,89	2.159.132,72	957.610,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	64.107,04D	63.832,53	48.147,30	79.792,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	5.671,38D	30.403,84	27.397,96	8.677,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	6.345,94D	23.139,99	14.735,91	14.750,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	23.426,64D	237.212,88	253.045,73	7.593,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	7.615,84D	58.000,00	60.311,37	5.304,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	52.137,13D	606.614,16	545.836,84	112.914,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	15.451,36D	43,35	1.800,00	13.694,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	37,98D	25,88	9,25	54,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	721,11D	4.292,27	1.534,06	3.479,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	5.731,50D	20.313,87	5.000,00	21.045,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	1.523,79D	121.679,36	82.896,21	40.306,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéria Sanitário	15.576,24D	1.057,44	4.295,20	12.338,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	106.542,32D	558,59	0,00	107.100,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	83.275,21D	1.134.910,65	1.049.369,13	168.816,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	7.876,67D	61.597,03	27.312,07	42.161,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	5.970,51D	16.040,44	15.605,14	6.405,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	6.573,15D	2.023,89	0,00	8.597,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	25.503,62D	10.028,93	0,00	35.532,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	195,16D	5.000,00	4.978,16	217,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	215,10D	167,56	0,00	382,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.676,44D	122,89	0,00	31.799,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	884,33D	3,33	0,00	887,66D
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.	201.710,48D	1.569,73	0,00	203.280,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	347,39D	16.500,00	16.672,44	174,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	16.597,66D	87,06	0,00	16.684,72D
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	13.614,76D	1.067,22	141,30	14.540,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0041 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	221,80D	900,00	44,65	1.077,15D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.219.228,22D	1.047.797,02	1.075.034,50	2.191.990,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	9.442,30D	8.807,83	7.336,04	10.914,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	43.996,04D	25.850,93	9.852,04	59.994,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	10.118,53D	167.468,22	172.114,04	5.472,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	4.827,30D	950,70	1.236,00	4.542,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	62.305,47D	30.679,07	53.647,68	39.336,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	5.001,13D	15.026,23	0,00	20.027,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	6.854,38D	3.916,09	0,00	10.770,47D
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.	5.011,64D	40,24	0,00	5.051,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 2/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	1.955,46D	7,64	0,00	1.963,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	344,87D	1,81	0,00	346,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	146.203,94D	29.137,69	17.978,52	157.363,11D
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	352.634,97D	30.862,50	0,00	383.497,47D
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	82.813,48D	7.739,65	828,31	89.724,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	10.196,24D	8.866,41	10.065,31	8.997,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	79.973,87D	13.716,92	2.550,00	91.140,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.341,49D	12,86	0,00	3.354,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	8.787,10D	40.222,09	5.581,22	43.427,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	370.018,05D	324.218,17	315.466,95	378.769,27D
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	34.931,07D	190,55	12.016,80	23.104,82D
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	3.309,75D	1.864,39	802,78	4.371,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	6.271,67D	32,90	0,00	6.304,57D
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	8.440,96D	1.891,59	0,00	10.332,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	378,25D	1,99	0,00	380,24D
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	5.349,07D	1.027,67	1.782,64	4.594,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	83.344,07D	23.096,21	15.190,00	91.250,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	1.027,99D	340,73	1.021,68	347,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	9.971,11D	12.000,00	11.881,06	10.090,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	11.537,50D	6.060,52	4.705,00	12.893,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	146.212,58D	60.049,46	66.994,17	139.267,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	392,56D	0,98	0,00	393,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	1.576,20D	191.948,39	26.800,00	166.724,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	32.615,33D	108,74	28.673,14	4.050,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	7.859,42D	32,18	0,00	7.891,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	421,62D	1.482,39	0,00	1.904,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	3.523,80D	18,48	0,00	3.542,28D
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	10.097,28D	10.057,32	0,00	20.154,60D
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	48.490,97D	164,94	12.906,77	35.749,14D
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	32.359,81D	1.011,42	0,00	33.371,23D
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	88.382,01D	568,16	15.497,61	73.452,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitária	4.377,87D	22,97	0,00	4.400,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	115.788,45D	237,52	94.664,80	21.361,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	14.815,18D	0,00	0,00	14.815,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	510,69D	2,68	0,00	513,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.833-5 SDR TR1622	8.710,00D	26.475,50	35.185,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.842-4 SDR TR1972	126.310,04D	410,57	126.720,61	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	202.455,33D	1.173,72	23.535,83	180.093,22D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.731.390,38D	275.865,07	503.233,29	1.504.022,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.136.898,62D	257.651,53	503.233,29	891.316,86D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C\IC nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	6.856,14D	30.016,00	28.782,02	8.090,12D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	3.918,24D	70.118,80	29.269,87	44.767,17D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	452.031,63D	134.574,07	445.137,95	141.467,75D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 006-2 - RESERVA	303.562,09D	17.268,44	0,00	320.830,53D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	241.608,18D	1.074,92	0,00	242.683,10D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	112.354,06D	499,86	0,00	112.853,92D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 009-7 - Multas	4.201,47D	745,96	0,00	4.947,43D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0009 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	12.366,81D	3.353,48	43,45	15.676,84D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	594.491,76D	18.213,54	0,00	612.705,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	54.280,81D	241,29	0,00	54.522,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	15.910,68D	15.255,04	0,00	31.165,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.099-6 OGU-MTUR	50.737,20D	61,49	0,00	50.798,69D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	122.479,25D	750,61	0,00	123.229,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.004-4 OGU M.CIDADES	146.776,95D	653,02	0,00	147.429,97D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.007-9 OGU MAPA	204.306,87D	1.252,09	0,00	205.558,96D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	355.295,27D	2.060,56	0,00	357.355,83D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	292.878,81D	1.661,45	0,00	294.540,26D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	163.443,44D	926,45	0,00	164.369,89D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	19.216,12D	106,30	0,00	19.322,42D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	110.219,25D	628,70	0,00	110.847,95D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	62.416,46D	399,11	0,00	62.815,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	28.762,76D	222,56	0,00	28.985,32D
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	33.653,70D	176,55	0,00	33.830,25D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	430,20D	5.217,49	8.856,61	3.208,92C
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	977,07C	5.217,49	5.266,81	1.026,39C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	977,07C	5.217,49	5.266,81	1.026,39C
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	7,06D	478,72	458,04	27,74D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7,06D	478,72	458,04	27,74D
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	4.738,77	4.808,77	1.054,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	4.738,77	4.808,77	1.054,13C
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.407,27D	0,00	3.589,80	2.182,53C
1.1.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.407,27D	0,00	3.589,80	2.182,53C
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.407,27D	0,00	3.589,80	2.182,53C
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.183.267,98D	0,00	5.200,99	1.178.066,99D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.183.267,98D	0,00	5.200,99	1.178.066,99D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	918.279,50D	0,00	5.200,99	913.078,51D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	918.279,50D	0,00	5.200,99	913.078,51D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	918.279,50D	0,00	5.200,99	913.078,51D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	507.378,84D	0,00	4.600,49	502.778,35D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	507.378,84D	0,00	4.600,49	502.778,35D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	410.900,66D	0,00	600,50	410.300,16D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	410.900,66D	0,00	600,50	410.300,16D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.1		EMPRÉSTIMOS 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	18.848.330,72D	363.592,63	0,00	19.211.923,35D
1.4.2		IMOBILIZADO	18.848.330,72D	363.592,63	0,00	19.211.923,35D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.848.330,72D	363.592,63	0,00	19.211.923,35D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	11.278.806,07D	223.026,63	0,00	11.501.832,70D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.788.995,18D	51.775,07	0,00	8.840.770,25D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.173.328,85D	51.775,07	0,00	8.225.103,92D
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	614.656,59D	171.251,56	0,00	785.908,15D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	7.569.524,65D	140.566,00	0,00	7.710.090,65D
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	1.416,00	0,00	36.216,00D
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 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	340.946,06D	0,00	0,00	340.946,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	233.852,66D	0,00	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	3.805.418,00D	0,00	0,00	3.805.418,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	398.012,46D	13.950,00	0,00	411.962,46D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	2.587.293,00D	0,00	0,00	2.587.293,00D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	83.572.020,52D	15.799.617,40	12.251.792,35	87.119.845,57D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00D	6.306.009,68	6.306.009,68	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	3.153.004,84	3.153.004,84	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.331.600,23D	329.282,43	2.823.722,41	5.837.160,25D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	17.598.399,77D	2.823.722,41	329.282,43	20.092.839,75D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.153.004,84	3.153.004,84	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.153.004,84	3.153.004,84	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	17.598.399,77D	2.823.722,41	329.282,43	20.092.839,75D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	17.598.399,77C	329.282,43	2.823.722,41	20.092.839,75C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	32.704.366,94D	684.325,65	61.000,00	33.327.692,59D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.704.366,94D	684.325,65	61.000,00	33.327.692,59D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	33.403.386,94D	684.325,65	0,00	34.087.712,59D
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		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	7.473.386,94D	684.325,65	0,00	8.157.712,59D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	7.473.386,94D	684.325,65	0,00	8.157.712,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	699.020,00C	0,00	61.000,00	760.020,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	699.020,00C	0,00	61.000,00	760.020,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	699.020,00C	0,00	61.000,00	760.020,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	23.434.632,56D	8.704.458,91	5.776.058,67	26.363.032,80D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.434.632,56D	8.704.458,91	5.776.058,67	26.363.032,80D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.434.632,56D	8.704.458,91	5.776.058,67	26.363.032,80D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	23.434.632,56D	8.704.458,91	5.776.058,67	26.363.032,80D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	46.045,01C	757.906,43	326.005,84	385.855,58D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	970.506,56C	2.626.977,34	2.399.254,60	742.783,82C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	6.021.038,92D	2.396.309,31	3.050.466,93	5.366.881,30D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18.430.145,21D	2.923.265,83	331,30	21.353.079,74D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	240.000,00D	10.000,00	0,00	250.000,00D
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	1.193.021,02D	94.823,16	108.724,00	1.179.120,18D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.193.021,02D	94.823,16	108.724,00	1.179.120,18D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.193.021,02D	94.823,16	108.724,00	1.179.120,18D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.193.021,02D	94.823,16	108.724,00	1.179.120,18D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.132,79D	4.400,00	4.650,00	15.882,79D
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	163,30D	0,00	0,00	163,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	1.820,00D	300,00	500,00	1.620,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	850,00D	1.350,00	1.350,00	850,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (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	925,00D	300,00	300,00	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	3.000,00D	1.500,00	1.000,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	1.156,00D	300,00	0,00	1.456,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ELIZA SUELO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	341.080,94D	90.423,16	104.074,00	327.430,10D
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.	11.165,00D	1.025,00	0,00	12.190,00D
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	123.874,00D	37.500,00	101.674,00	59.700,00D
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.	27.672,12D	3.953,16	0,00	31.625,28D
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	0,00	29.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	0,00	500,00	0,00	500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.778,00D	545,00	0,00	4.323,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0045 (0)	C	CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0046 (0)	C	ASSOCIAÇÃO RURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JORGE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0052 (0)	C	ASSOCIAÇÃO ESP.CLUBE RECREATIVO NACIONAL L° FÁTIMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0054 (0)	C	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL SÃO JOSÉ DE LAJU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Agosto

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	104.484.102,74C	10.279.301,48	13.570.324,78	107.775.126,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.270.515,13C	2.658.652,74	2.401.850,99	1.013.713,38C
2.1.1		DEPOSITOS	49.104,48C	160.144,28	138.579,87	27.540,07C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	30.372,24C	160.144,28	137.993,62	8.221,58C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	29.008,43C	92.534,33	72.955,86	9.429,96C
2.1.1.1.1.02		INSS	29.008,43C	92.534,33	72.955,86	9.429,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S	27.784,65C	87.910,70	67.365,52	7.239,47C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.223,78C	4.623,63	5.590,34	2.190,49C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	9,30C	3.886,66	3.886,66	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.886,66	3.886,66	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	571,68D	12.678,29	12.450,29	799,68D
2.1.1.1.4.02		ISS	82,89C	3.203,75	3.102,22	18,64D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	82,89C	3.090,05	2.988,52	18,64D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	113,70	113,70	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.070,56C	5.170,12	5.468,25	1.368,69C
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	1.725,13D	2.627,75	2.203,15	2.149,73D
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	354,25D	861,37	749,79	465,83D
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	354,25D	861,37	749,79	465,83D
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260,56C	47.874,27	45.613,72	0,01C
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	18.411,41	16.150,86	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	25.754,50	25.754,50	693,62C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.509,91	1.509,91	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19,88C	2.309,36	2.337,30	47,82C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	38,81C	428,03	428,03	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	38,81C	423,65	423,65	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	1.881,33	1.909,27	9,01C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	18,93D	505,94	505,94	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	174,38	202,32	27,94C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.201,01	1.201,01	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.732,24C	0,00	586,25	19.318,49C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.590,82C	0,00	87,06	16.677,88C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	16.590,82C	0,00	87,06	16.677,88C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.141,42C	0,00	499,19	2.640,61C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.141,42C	0,00	499,19	2.640,61C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.141,42C	0,00	499,19	2.640,61C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.221.410,65C	2.498.508,46	2.263.271,12	986.173,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.068.911,64C	2.423.620,72	2.218.819,38	864.110,30C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	886.596,71C	1.358.687,50	1.207.500,27	735.409,48C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	872.661,54C	1.344.752,33	1.207.500,27	735.409,48C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	872.661,54C	1.344.752,33	1.207.500,27	735.409,48C
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	13.935,17C	13.935,17	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	13.935,17C	13.935,17	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	PODER JUDICIARIO ESTADO DE STA. CATAR.	13.935,17C	13.935,17	0,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	13.236,72C	831.738,57	823.327,01	4.825,16C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.236,72C	831.738,57	823.327,01	4.825,16C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.115,78C	191.413,82	148.569,91	21.271,87C
2.1.2.1.3.01		INSS	59.247,21C	186.545,25	143.553,77	16.255,73C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	59.247,21C	186.545,25	143.553,77	16.255,73C
2.1.2.1.3.03		FGTS	4.868,57C	4.868,57	5.016,14	5.016,14C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	4.868,57C	4.868,57	5.016,14	5.016,14C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.138,27C	26.369,08	24.010,44	16.779,63C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	19.138,27C	26.369,08	24.010,44	16.779,63C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	19.138,27C	26.369,08	24.010,44	16.779,63C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	85.824,16C	0,00	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	10.174,16C	0,00	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
2.1.2.1.9		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	0,00	43.277,06	43.277,06	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	0,00	33.277,06	33.277,06	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	33.277,06	33.277,06	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	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 - EXERCICIO	0,00	4.015,74	4.015,74	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	180,79	180,79	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.047,44	1.047,44	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.787,51	2.787,51	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	152.499,01C	30.436,00	0,00	122.063,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	152.499,01C	30.436,00	0,00	122.063,01C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	152.499,01C	30.436,00	0,00	122.063,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	152.499,01C	30.436,00	0,00	122.063,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	5.885,71C	1.174,68	0,00	4.711,03C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	78.625,00C	15.625,00	0,00	63.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	68.545,76C	13.636,32	0,00	54.909,44C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.174,68	1.174,68	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	1.174,68	1.174,68	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.174,68	1.174,68	0,00
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		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	83.572.020,52C	7.620.648,74	11.168.473,79	87.119.845,57C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 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	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		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	32.704.366,94C	7.172.642,31	7.795.967,96	33.327.692,59C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.034.878,83C	7.172.311,01	5.328.226,80	16.190.794,62C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	11.805.574,48C	2.094.624,47	1.030.999,91	10.741.949,92C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	343.194,07C	219.473,16	71.606,72	195.327,63C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	343.194,07C	219.473,16	71.606,72	195.327,63C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	5.886.110,28C	4.858.213,38	4.225.620,17	5.253.517,07C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.903.022,80C	2.390.140,92	1.962.349,05	4.475.230,93C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	983.087,48C	2.468.072,46	2.263.271,12	778.286,14C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	983.087,48C	2.468.072,46	2.263.271,12	778.286,14C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	14.669.488,11C	331,30	2.467.741,16	17.136.897,97C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	14.669.488,11C	331,30	2.467.741,16	17.136.897,97C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	14.669.488,11C	331,30	2.467.741,16	17.136.897,97C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	14.669.488,11C	331,30	2.467.741,16	17.136.897,97C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.434.632,56C	329.282,43	3.257.682,67	26.363.032,80C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.434.632,56C	329.282,43	3.257.682,67	26.363.032,80C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	445.474,80C	0,00	63.832,53	509.307,33C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.571.502,96C	1.366,33	737.825,11	5.307.961,74C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	18.417.654,80C	327.916,10	2.456.025,03	20.545.763,73C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	120.000,00C	0,00	10.000,00	130.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
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	1.193.021,02C	108.724,00	94.823,16	1.179.120,18C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	357.213,73C	108.724,00	94.823,16	343.312,89C
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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	15.652.575,59D	2.262.939,82	331,30	17.915.184,11D
3.3		DESPESAS CORRENTES	13.057.410,47D	1.837.813,90	331,30	14.894.893,07D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.768.474,33D	988.808,67	0,00	7.757.283,00D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	6.763.974,33D	987.308,67	0,00	7.751.283,00D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	34.294,47D	4.899,21	0,00	39.193,68D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	34.294,47D	4.899,21	0,00	39.193,68D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	73.587,78D	10.512,54	0,00	84.100,32D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	73.587,78D	10.512,54	0,00	84.100,32D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.108.236,65D	156.822,29	0,00	1.265.058,94D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	332.808,15D	56.331,71	0,00	389.139,86D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	421.949,06D	56.183,46	0,00	478.132,52D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	204.933,23D	21.327,75	0,00	226.260,98D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	148.546,21D	22.979,37	0,00	171.525,58D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.974.323,77D	544.759,19	0,00	4.519.082,96D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.959.735,90D	541.257,60	0,00	4.500.993,50D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	5.212,83D	744,69	0,00	5.957,52D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	2.015,27D	2.756,90	0,00	4.772,17D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	7.359,77D	0,00	0,00	7.359,77D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	928.168,81D	148.569,91	0,00	1.076.738,72D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	39.816,25D	5.016,14	0,00	44.832,39D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	888.352,56D	143.553,77	0,00	1.031.906,33D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	192.035,04D	32.106,27	0,00	224.141,31D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	181.434,59D	30.591,92	0,00	212.026,51D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.600,45D	1.514,35	0,00	12.114,80D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	253.252,84D	85.596,33	0,00	338.849,17D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	253.252,84D	85.596,33	0,00	338.849,17D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	200.074,97D	4.042,93	0,00	204.117,90D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	200.074,97D	4.042,93	0,00	204.117,90D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.492,64D	4.015,74	0,00	39.508,38D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	35.492,64D	4.015,74	0,00	39.508,38D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	35.492,64D	4.015,74	0,00	39.508,38D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	35.492,64D	4.015,74	0,00	39.508,38D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.253.443,50D	844.989,49	331,30	7.098.101,69D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	410.240,12D	64.083,16	0,00	474.323,28D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	170.240,12D	26.583,16	0,00	196.823,28D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	111.100,00D	16.900,00	0,00	128.000,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	59.140,12D	9.683,16	0,00	68.823,28D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	240.000,00D	37.500,00	0,00	277.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	240.000,00D	37.500,00	0,00	277.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	25.500,00D	8.500,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	25.500,00D	8.500,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.500,00D	8.500,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	5.817.703,38D	772.406,33	331,30	6.589.778,41D
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	118.546,74D	15.311,50	0,00	133.858,24D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	107.067,23D	15.311,50	0,00	122.378,73D
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	1.891.421,15D	261.472,69	0,00	2.152.893,84D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	409.469,83D	90.998,13	0,00	500.467,96D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	6.545,56D	1.008,99	0,00	7.554,55D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	145.258,32D	22.808,83	0,00	168.067,15D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	528,80D	24,90	0,00	553,70D
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	135.671,65D	8.560,00	0,00	144.231,65D
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	81.868,72D	14.688,46	0,00	96.557,18D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.095,00D	188,00	0,00	10.283,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	15.063,50D	13.449,20	0,00	28.512,70D
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	6.374,31D	0,00	0,00	6.374,31D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55.574,76D	13.431,77	0,00	69.006,53D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.103,13D	654,90	0,00	20.758,03D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	142.307,60D	12.943,97	0,00	155.251,57D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	108.029,07D	907,65	0,00	108.936,72D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.546,16D	553,33	0,00	3.099,49D
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	12.121,00D	1.516,00	0,00	13.637,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	14.984,00D	330,00	0,00	15.314,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	8.579,69D	1.384,78	0,00	9.964,47D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	42.458,40D	4.338,03	0,00	46.796,43D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	338.938,60D	45.352,95	0,00	384.291,55D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	118.472,20D	3.269,20	0,00	121.741,40D
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	14.190,00D	5.700,00	0,00	19.890,00D
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	159.535,21D	14.259,60	0,00	173.794,81D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	6.397,65D	1.150,00	0,00	7.547,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

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	7.522,79D	3.954,00	0,00	11.476,79D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	10.215,68D	9.596,50	0,00	19.812,18D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	10.215,68D	9.596,50	0,00	19.812,18D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	373.803,33D	12.863,82	0,00	386.667,15D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	329.470,73D	10.733,42	0,00	340.204,15D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	44.332,60D	2.130,40	0,00	46.463,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	65.862,22D	9.903,58	0,00	75.765,80D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	53.087,29D	9.498,38	0,00	62.585,67D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	12.774,93D	405,20	0,00	13.180,13D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	44.778,48D	8.257,89	0,00	53.036,37D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	44.778,48D	8.257,89	0,00	53.036,37D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.374,86D	6.370,80	0,00	57.745,66D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	20.499,40D	4.720,80	0,00	25.220,20D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	10.850,00D	1.500,00	0,00	12.350,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.085,46D	0,00	0,00	2.085,46D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.961.041,21D	424.346,11	331,30	3.385.056,02D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	41.143,59D	4.711,33	0,00	45.854,92D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	222.257,20D	30.552,76	0,00	252.809,96D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	832,74D	0,00	0,00	832,74D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	49.208,38D	7.268,74	0,00	56.477,12D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	47.926,49D	6.863,04	0,00	54.789,53D
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 Veículos	7.846,00D	1.463,00	0,00	9.309,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33.791,74D	8.377,10	0,00	42.168,84D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	144.310,09D	5.500,06	0,00	149.810,15D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	152.036,04D	20.276,74	0,00	172.312,78D
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	437.924,38D	72.501,33	0,00	510.425,71D
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	13.876,52D	816,00	0,00	14.692,52D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	158.429,26D	29.728,63	0,00	188.157,89D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	207.199,41D	33.905,64	0,00	241.105,05D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	8.648,16D	1.959,50	0,00	10.607,66D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	214.978,11D	38.978,00	0,00	253.956,11D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	42.604,01D	6.722,48	0,00	49.326,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	62.989,53D	10.052,88	0,00	73.042,41D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	21.126,50D	5.370,00	0,00	26.496,50D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	603.581,11D	82.049,26	0,00	685.630,37D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	60.030,99D	4.847,94	0,00	64.878,93D
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	44.162,14D	2.906,00	0,00	47.068,14D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	94.236,83D	13.603,10	0,00	107.839,93D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	19.662,33D	4.223,75	0,00	23.886,08D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	15.844,21D	6.449,79	0,00	22.294,00D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	10.317,04D	1.621,50	0,00	11.938,54D
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	87.654,54D	7.046,00	0,00	94.700,54D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	20.811,95D	3.953,81	0,00	24.765,76D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13.039,03D	1.803,60	0,00	14.842,63D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	12.819,00D	1.876,00	0,00	14.695,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	34.731,98D	4.451,03	0,00	39.183,01D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	29.555,05D	3.600,00	331,30	32.823,75D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	11.572,76D	520,00	0,00	12.092,76D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.360,37D	347,10	0,00	16.707,47D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	165.957,29D	24.010,44	0,00	189.967,73D
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	159.746,07D	22.780,70	0,00	182.526,77D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	6.125,17D	1.229,74	0,00	7.354,91D
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	87.496,09D	0,00	0,00	87.496,09D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentencas	87.496,09D	0,00	0,00	87.496,09D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.061,60D	273,00	0,00	11.334,60D
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	273,00	0,00	3.095,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.595.165,12D	425.125,92	0,00	3.020.291,04D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.325.901,15D	394.689,92	0,00	2.720.591,07D
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	2.295.901,15D	394.689,92	0,00	2.690.591,07D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	1.183,40	0,00	1.183,40D
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	1.183,40	0,00	1.183,40D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	999.625,03D	252.940,52	0,00	1.252.565,55D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	233.149,04D	17.410,86	0,00	250.559,90D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	109.860,50D	0,00	0,00	109.860,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	647.552,82D	235.529,66	0,00	883.082,48D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.285.053,57D	140.566,00	0,00	1.425.619,57D
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	1.416,00	0,00	94.015,00D
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	4.119,00D	0,00	0,00	4.119,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	24.093,66D	0,00	0,00	24.093,66D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	46.692,66D	0,00	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	1.022.450,00D	0,00	0,00	1.022.450,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	21.728,76D	13.950,00	0,00	35.678,76D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.572,00D	0,00	0,00	8.572,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizações e Restituições	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	269.263,97D	30.436,00	0,00	299.699,97D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	269.263,97D	30.436,00	0,00	299.699,97D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	269.263,97D	30.436,00	0,00	299.699,97D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	269.263,97D	30.436,00	0,00	299.699,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	19.966.262,23C	1.454,49	2.823.722,41	22.788.530,15C
4.1		RECEITAS CORRENTES	18.291.528,38C	1.094,49	2.603.402,48	20.893.836,37C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.210.394,98C	88,16	192.155,46	1.402.462,28C
4.1.1.1		IMPOSTOS	920.912,78C	58,16	158.503,73	1.079.358,35C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	592.758,86C	58,16	103.712,48	696.413,18C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	309.922,89C	58,16	52.973,43	362.838,16C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	173.556,82C	58,16	29.665,12	203.163,78C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	52.686,89C	0,00	9.005,48	61.692,37C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	83.679,18C	0,00	14.302,83	97.982,01C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	176.690,41C	0,00	25.798,44	202.488,85C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	159.309,53C	0,00	15.806,14	175.115,67C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	89.213,47C	0,00	8.851,44	98.064,91C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	27.514,49C	0,00	2.687,04	30.201,53C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	42.581,57C	0,00	4.267,66	46.849,23C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	17.380,88C	0,00	9.992,30	27.373,18C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	9.733,11C	0,00	5.595,69	15.328,80C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.954,06C	0,00	1.698,70	4.652,76C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	4.693,71C	0,00	2.697,91	7.391,62C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	106.145,56C	0,00	24.940,61	131.086,17C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	57.780,08C	0,00	13.966,75	71.746,83C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	18.686,66C	0,00	4.239,90	22.926,56C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	29.678,82C	0,00	6.733,96	36.412,78C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	328.153,92C	0,00	54.791,25	382.945,17C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	328.153,92C	0,00	54.791,25	382.945,17C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	196.891,95C	0,00	32.874,65	229.766,60C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	55.321,60C	0,00	8.218,72	63.540,32C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	75.940,37C	0,00	13.697,88	89.638,25C
4.1.1.2		TAXAS	289.482,20C	30,00	33.651,73	323.103,93C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	152.743,35C	0,00	3.149,50	155.892,85C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.554,70C	0,00	951,84	28.506,54C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	113.553,62C	0,00	878,23	114.431,85C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	113.553,62C	0,00	878,23	114.431,85C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	11.635,03C	0,00	1.319,43	12.954,46C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	11.635,03C	0,00	1.319,43	12.954,46C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	136.738,85C	30,00	30.502,23	167.211,08C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	121.817,43C	0,00	26.863,89	148.681,32C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	121.817,43C	0,00	26.863,89	148.681,32C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	14.921,42C	30,00	3.638,34	18.529,76C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	2.530,00C	30,00	350,00	2.850,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	2.530,00C	30,00	350,00	2.850,00C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	12.391,42C	0,00	3.288,34	15.679,76C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	202.176,83C	0,00	28.427,46	230.604,29C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.176,83C	0,00	28.427,46	230.604,29C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	202.176,83C	0,00	28.427,46	230.604,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	161.329,46C	1.006,33	27.109,65	187.432,78C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.016,64C	0,00	613,45	13.630,09C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	5.352,12C	0,00	613,45	5.965,57C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	5.352,12C	0,00	613,45	5.965,57C
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	148.312,82C	1.006,33	26.496,20	173.802,69C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	148.312,82C	1.006,33	26.496,20	173.802,69C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	77.214,03C	1.006,33	16.500,00	92.707,70C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	9.746,63C	0,00	1.862,50	11.609,13C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	3.898,65C	0,00	745,00	4.643,65C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	5.847,98C	0,00	1.117,50	6.965,48C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	38.696,36C	1.006,33	6.897,51	44.587,54C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	156,98C	0,00	12,87	169,85C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	4.537,80C	1.006,33	825,54	4.357,01C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	3.194,14C	0,00	453,83	3.647,97C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	11.765,25C	0,00	2.674,93	14.440,18C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.028,22C	0,00	299,29	3.327,51C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	2.872,46C	0,00	414,60	3.287,06C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	272,90C	0,00	35,96	308,86C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.871,67C	0,00	486,43	2.358,10C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	7.810,81C	0,00	934,71	8.745,52C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	182,89C	0,00	75,00	257,89C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	398,41C	0,00	32,90	431,31C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	12,29C	0,00	1,99	14,28C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	2.592,54C	0,00	649,46	3.242,00C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	12.313,06C	0,00	2.922,78	15.235,84C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	3.864,53C	0,00	311,63	4.176,16C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	3.864,53C	0,00	311,63	4.176,16C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	130,93C	0,00	44,54	175,47C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	130,93C	0,00	44,54	175,47C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,55C	0,00	19,48	134,03C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,55C	0,00	19,48	134,03C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	114,55C	0,00	19,48	134,03C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	8.203,05C	0,00	2.547,13	10.750,18C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	8.203,05C	0,00	1.373,41	9.576,46C
4.1.3.2.5.01.05.05.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	0,00	0,00	1.173,72	1.173,72C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	125,94C	0,00	12,86	138,80C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	125,94C	0,00	12,86	138,80C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	4.831,00C	0,00	620,83	5.451,83C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	520,75C	0,00	60,52	581,27C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	6,31C	0,00	0,17	6,48C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	102,86C	0,00	0,98	103,84C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	351,98C	0,00	56,97	408,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	99,50C	0,00	32,91	132,41C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	160,98C	0,00	26,23	187,21C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.541,45C	0,00	234,76	1.776,21C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	2.035,12C	0,00	164,94	2.200,06C
4.1.3.2.5.01.10.13 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	12,05C	0,00	43,35	55,40C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	11.501,04C	0,00	4.183,52	15.684,56C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	7.977,70C	0,00	1.194,73	9.172,43C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	5.298,55C	0,00	710,23	6.008,78C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	441,70C	0,00	114,85	556,55C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	1.459,64C	0,00	222,56	1.682,20C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	777,81C	0,00	147,09	924,90C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	173,42C	0,00	39,09	212,51C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	511,79C	0,00	79,11	590,90C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	92,60C	0,00	28,89	121,49C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	486,39C	0,00	125,04	611,43C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	486,39C	0,00	125,04	611,43C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	486,39C	0,00	125,04	611,43C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	3.036,95C	0,00	2.863,75	5.900,70C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	2.773,75C	0,00	2.823,51	5.597,26C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	263,20C	0,00	40,24	303,44C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	71.098,79C	0,00	9.996,20	81.094,99C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	71.098,79C	0,00	9.996,20	81.094,99C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	8.379,73C	0,00	900,00	9.279,73C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	252,00C	0,00	900,00	1.152,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	252,00C	0,00	900,00	1.152,00C
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	16.608.914,71C	0,00	2.341.697,16	18.950.611,87C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.479.775,50C	0,00	2.315.865,71	18.795.641,21C
4.1.7.2.1		Transferências da União	6.388.336,42C	0,00	869.102,22	7.257.438,64C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.545.267,55C	0,00	597.927,29	5.143.194,84C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.545.146,11C	0,00	597.901,41	5.143.047,52C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	4.545.146,11C	0,00	597.901,41	5.143.047,52C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.545.281,82C	0,00	334.824,79	2.880.106,61C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	801.357,39C	0,00	107.622,25	908.979,64C
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	1.198.506,90C	0,00	155.454,37	1.353.961,27C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	121,44C	0,00	25,88	147,32C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	67,99C	0,00	14,49	82,48C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	23,37C	0,00	4,40	27,77C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	30,08C	0,00	6,99	37,07C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	57.745,59C	0,00	9.931,44	67.677,03C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	17,36	17,36C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57.745,59C	0,00	9.914,08	67.659,67C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	947.596,86C	0,00	180.373,07	1.127.969,93C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	158.613,00C	0,00	22.659,00	181.272,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	158.613,00C	0,00	22.659,00	181.272,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	176.860,00C	0,00	28.520,00	205.380,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	176.860,00C	0,00	28.520,00	205.380,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	146.508,00C	0,00	25.350,00	171.858,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	146.508,00C	0,00	25.350,00	171.858,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	30.786,60C	0,00	8.794,96	39.581,56C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	30.786,60C	0,00	8.794,96	39.581,56C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	7.564,23C	0,00	4.642,00	12.206,23C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	7.564,23C	0,00	4.642,00	12.206,23C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	55.448,05C	0,00	7.921,15	63.369,20C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	55.448,05C	0,00	7.921,15	63.369,20C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	28.801,32C	0,00	2.666,79	31.468,11C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	28.801,32C	0,00	2.666,79	31.468,11C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	200.200,00C	0,00	57.200,00	257.400,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	200.200,00C	0,00	57.200,00	257.400,00C
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	24.500,00C	0,00	3.500,00	28.000,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	3.433,36C	0,00	429,17	3.862,53C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	113.073,80C	0,00	22.265,99	135.339,79C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	8.750,00C	0,00	15.000,00	23.750,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	8.750,00C	0,00	15.000,00	23.750,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	340,56	2.383,92C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	340,56	2.383,92C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	4.780,44C	0,00	925,43	5.705,87C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	507.698,70C	0,00	54.319,31	562.018,01C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	225.011,85C	0,00	30.367,44	255.379,29C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	78.950,00C	0,00	15.130,00	94.080,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	43.700,00C	0,00	8.080,00	51.780,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	16.450,00C	0,00	3.290,00	19.740,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	18.800,00C	0,00	3.760,00	22.560,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	35.287,48C	0,00	8.821,87	44.109,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	23.169,68C	0,00	5.792,42	28.962,10C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	6.451,60C	0,00	1.612,90	8.064,50C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	5.666,20C	0,00	1.416,55	7.082,75C
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	25.710,72C	0,00	4.285,12	29.995,84C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	25.710,72C	0,00	4.285,12	29.995,84C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	14.398,02C	0,00	2.399,67	16.797,69C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	4.370,82C	0,00	728,47	5.099,29C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	6.941,88C	0,00	1.156,98	8.098,86C
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	7.810.394,47C	0,00	1.124.407,82	8.934.802,29C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	7.270.473,22C	0,00	1.036.928,14	8.307.401,36C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	6.779.680,98C	0,00	959.352,72	7.739.033,70C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.796.621,40C	0,00	537.237,52	4.333.858,92C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.200.561,78C	0,00	172.683,49	1.373.245,27C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.782.497,80C	0,00	249.431,71	2.031.929,51C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	384.162,96C	0,00	61.560,72	445.723,68C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	211.289,54C	0,00	33.858,39	245.147,93C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	73.198,95C	0,00	12.312,14	85.511,09C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	99.674,47C	0,00	15.390,19	115.064,66C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	104.496,93C	0,00	16.014,70	120.511,63C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	58.518,25C	0,00	8.968,23	67.486,48C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	17.764,49C	0,00	2.722,50	20.486,99C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	28.214,19C	0,00	4.323,97	32.538,16C
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	539.921,25C	0,00	75.995,13	615.916,38C
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	12.705,13	48.505,13C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	454.575,00C	0,00	56.610,00	511.185,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	4.590,00C	0,00	1.980,00	6.570,00C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	506,00C	0,00	2.200,00	2.706,00C
4.1.7.2.2.33.09 (0)	F	Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	12.549,60C	0,00	0,00	12.549,60C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	11.484,55	11.484,55C
4.1.7.2.2.99.01		Proteção Social Especial - Ação Cont. Abrigo Estad	0,00	0,00	11.484,55	11.484,55C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Cont. Benefícios Eventuais	0,00	0,00	1.480,18	1.480,18C
4.1.7.2.2.99.01.03 (0)	F	Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	10.004,37	10.004,37C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.281.044,61C	0,00	322.355,67	2.603.400,28C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.281.044,61C	0,00	322.355,67	2.603.400,28C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	570.261,17C	0,00	80.588,92	650.850,09C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.710.783,44C	0,00	241.766,75	1.952.550,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6		Transf. de Conv.	129.139,21C	0,00	25.831,45	154.970,66C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	129.139,21C	0,00	25.831,45	154.970,66C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	129.139,21C	0,00	25.831,45	154.970,66C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	47.297,80C	0,00	9.459,56	56.757,36C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	81.841,41C	0,00	16.371,89	98.213,30C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.332,67C	0,00	13.112,75	113.445,42C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	35.542,88C	0,00	8.317,86	43.860,74C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.574,35C	0,00	375,83	1.950,18C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	180,58C	0,00	30,60	211,18C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	103,79	103,79C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	0,00	0,00	58,13	58,13C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	17,64	17,64C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	28,02	28,02C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	526,94C	0,00	60,48	587,42C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	295,08C	0,00	33,87	328,95C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	90,86C	0,00	10,28	101,14C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	141,00C	0,00	16,33	157,33C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	866,83C	0,00	180,96	1.047,79C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	866,83C	0,00	180,96	1.047,79C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.991,57C	0,00	518,07	9.509,64C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.739,78C	0,00	146,73	4.886,51C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.654,29C	0,00	82,17	2.736,46C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	848,07C	0,00	24,94	873,01C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.237,42C	0,00	39,62	1.277,04C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.009,26C	0,00	179,25	2.188,51C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.125,18C	0,00	100,38	1.225,56C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	361,34C	0,00	30,47	391,81C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	522,74C	0,00	48,40	571,14C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.242,53C	0,00	192,09	2.434,62C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.361,48C	0,00	167,34	1.528,82C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.361,48C	0,00	167,34	1.528,82C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.361,48C	0,00	167,34	1.528,82C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	4.951,59C	0,00	779,96	5.731,55C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	4.951,59C	0,00	779,96	5.731,55C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	18.663,89C	0,00	6.476,66	25.140,55C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	18.663,89C	0,00	5.700,00	24.363,89C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	6.065,76C	0,00	1.852,50	7.918,26C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	6.065,76C	0,00	1.852,50	7.918,26C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	6.532,37C	0,00	1.995,00	8.527,37C
4.1.9.1.9.99 (0)	F	Outras Multas	0,00	0,00	776,66	776,66C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.581,34C	0,00	100,06	6.681,40C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	6.581,34C	0,00	100,06	6.681,40C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	6.581,34C	0,00	100,06	6.681,40C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	58.208,45C	0,00	4.694,83	62.903,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	53.778,03C	0,00	4.261,67	58.039,70C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	19.734,93C	0,00	596,29	20.331,22C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	11.248,90C	0,00	339,88	11.588,78C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.567,54C	0,00	101,37	3.668,91C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.918,49C	0,00	155,04	5.073,53C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	20.118,45C	0,00	2.662,49	22.780,94C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	11.467,50C	0,00	1.517,61	12.985,11C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	3.668,58C	0,00	452,63	4.121,21C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	4.982,37C	0,00	692,25	5.674,62C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	13.924,65C	0,00	1.002,89	14.927,54C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	13.924,65C	0,00	1.002,89	14.927,54C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	4.430,42C	0,00	433,16	4.863,58C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.430,42C	0,00	433,16	4.863,58C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	4.430,42C	0,00	433,16	4.863,58C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.674.733,85C	360,00	220.319,93	1.894.693,78C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.592,73C	0,00	3.589,80	22.182,53C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	18.592,73C	0,00	3.589,80	22.182,53C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	18.592,73C	0,00	3.589,80	22.182,53C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	18.592,73C	0,00	3.589,80	22.182,53C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.656.141,12C	360,00	216.730,13	1.872.511,25C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.656.141,12C	360,00	216.730,13	1.872.511,25C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.079.791,49C	0,00	191.940,13	1.271.731,62C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	0,00	191.940,13	191.940,13C
4.2.4.7.1.01.02 (0)	F	Transf. de Convênios da União - Reforma Unidade Sa	0,00	0,00	191.940,13	191.940,13C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	254.999,99C	0,00	0,00	254.999,99C
4.2.4.7.1.02.05 (0)	F	Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	254.999,99C	0,00	0,00	254.999,99C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	824.791,50C	0,00	0,00	824.791,50C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	389.911,50C	0,00	0,00	389.911,50C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	243.780,00C	0,00	0,00	243.780,00C
4.2.4.7.1.99.06 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	191.100,00C	0,00	0,00	191.100,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	576.349,63C	360,00	24.790,00	600.779,63C
4.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Transf. de Conv. dos Estados para o SUS	88.000,00C	360,00	0,00	87.640,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	488.349,63C	0,00	24.790,00	513.139,63C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	103.634,63C	0,00	0,00	103.634,63C
4.2.4.7.2.99.06 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Recuperação Estradas	24.790,00C	0,00	24.790,00	49.580,00C
4.2.4.7.2.99.07 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Equipamentos Rodoviários	359.925,00C	0,00	0,00	359.925,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	24.039.459,91D	442.164,80	0,00	24.481.624,71D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.398.225,69D	442.164,80	0,00	3.840.390,49D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.311.459,02D	433.374,01	0,00	3.744.833,03D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.311.459,02D	433.374,01	0,00	3.744.833,03D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	3.311.459,02D	433.374,01	0,00	3.744.833,03D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.311.459,02D	433.374,01	0,00	3.744.833,03D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	2.345.986,62D	281.636,83	0,00	2.627.623,45D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	507.023,22D	88.403,84	0,00	595.427,06D
5.1.2.1.2.00.00.01.03 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. INFANC. E ADOL	15.115,80D	0,00	0,00	15.115,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	443.333,38D	63.333,34	0,00	506.666,72D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	86.766,67D	8.790,79	0,00	95.557,46D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	86.766,67D	8.790,79	0,00	95.557,46D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	86.766,67D	8.790,79	0,00	95.557,46D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.592,73D	3.589,80	0,00	22.182,53D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	68.173,94D	5.200,99	0,00	73.374,93D
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 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 CONTABEIS - NAO 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

Agosto

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	26.219.046,83C	0,00	827.402,64	27.046.449,47C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.320.342,31C	0,00	827.402,64	6.147.744,95C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.311.459,02C	0,00	433.374,01	3.744.833,03C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.311.459,02C	0,00	433.374,01	3.744.833,03C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	3.311.459,02C	0,00	433.374,01	3.744.833,03C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	3.311.459,02C	0,00	433.374,01	3.744.833,03C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	443.333,38C	0,00	63.333,34	506.666,72C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	2.868.125,64C	0,00	370.040,67	3.238.166,31C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	2.008.883,29C	0,00	394.028,63	2.402.911,92C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.739.619,32C	0,00	363.592,63	2.103.211,95C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.739.619,32C	0,00	363.592,63	2.103.211,95C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	524.478,75C	0,00	223.026,63	747.505,38C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.215.140,57C	0,00	140.566,00	1.355.706,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.215.140,57C	0,00	140.566,00	1.355.706,57C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269.263,97C	0,00	30.436,00	299.699,97C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	269.263,97C	0,00	30.436,00	299.699,97C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.263,97C	0,00	30.436,00	299.699,97C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	269.263,97C	0,00	30.436,00	299.699,97C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.898.704,52C	0,00	0,00	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 CONTÁBEIS	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	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.367.862,46D	327.827,94	0,00	2.695.690,40D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.367.862,46D	327.827,94	0,00	2.695.690,40D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.367.862,46D	327.827,94	0,00	2.695.690,40D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.367.862,46D	327.827,94	0,00	2.695.690,40D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	914.195,45D	120.442,46	0,00	1.034.637,91D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	909.053,33D	119.585,44	0,00	1.028.638,77D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	909.029,05D	119.580,27	0,00	1.028.609,32D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	24,28D	5,17	0,00	29,45D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.142,12D	857,02	0,00	5.999,14D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.142,12D	857,02	0,00	5.999,14D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.453.667,01D	207.385,48	0,00	1.661.052,49D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.453.667,01D	207.385,48	0,00	1.661.052,49D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.355.935,58D	191.870,47	0,00	1.547.806,05D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	76.832,01D	12.312,07	0,00	89.144,08D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	20.899,42D	3.202,94	0,00	24.102,36D
TOTAL:			0,00	33.225.031,59	33.225.031,59	0,00