

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	24.465.633,53D	78.408.324,34	21.683.749,24	81.190.208,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.538.551,20D	3.898.442,54	2.183.208,93	4.253.784,81D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.518.551,20D	3.894.348,51	2.181.156,35	4.231.743,36D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.518.551,20D	3.894.348,51	2.181.156,35	4.231.743,36D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	783.024,89D	3.560.504,31	2.078.435,44	2.265.093,76D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	783.024,89D	3.560.504,31	2.078.435,44	2.265.093,76D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	782.548,09D	3.183.726,90	1.702.479,56	2.263.795,43D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	366.392,16D	2.386.584,91	1.321.150,62	1.431.826,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	0,00	63.333,34	31.838,67	31.494,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	8.770,55D	15.000,00	23.348,14	422,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	14.930,84D	14.425,65	7.010,76	22.345,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	104,54D	274.134,13	77.865,87	196.372,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	2.739,93D	20.000,00	15.650,53	7.089,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	182.801,83D	799.041,62	644.036,13	337.807,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	2.555,77D	0,00	0,00	2.555,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	1.959,98D	52,21	18,68	1.993,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	3.993,57D	4.291,98	1.534,06	6.751,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	17.912,80D	16.133,60	0,00	34.046,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	15.731,52D	32.039,50	25.849,57	21.921,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	4.692,04D	262,00	0,00	4.954,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	108,70D	42.431,12	424,30	42.115,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	20.358,06D	1.013.402,06	450.949,73	582.810,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	26.425,78D	32.902,04	6.467,82	52.860,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	12.482,49D	16.249,56	5.675,58	23.056,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	5.426,00D	843,08	0,00	6.269,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	3.776,03D	9.270,71	0,00	13.046,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	265,60D	14.600,00	10.900,87	3.964,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	509,22D	82,22	0,00	591,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	30.762,14D	87,70	0,00	30.849,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	859,44D	2,39	0,00	861,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	662,26D	17.000,00	17.426,83	235,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	6.515,16D	0,00	2.153,08	4.362,08D
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	2.047,91D	1.000,00	0,00	3.047,91D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	416.155,93D	797.141,99	381.328,94	831.968,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	313,45D	4.397,05	0,00	4.710,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	513,98D	0,00	0,00	513,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	0,00	142.739,00	91.834,42	50.904,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	1.773,39D	0,00	0,00	1.773,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	140.014,93D	56.270,09	489,00	195.796,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	3.950,84D	1.750,00	0,00	5.700,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	7.422,22D	0,00	0,00	7.422,22D
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.	212,68D	0,00	0,00	212,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	754,95D	500,00	0,00	1.254,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	341,71D	0,00	0,00	341,71D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	9.726,83D	31.975,61	17.202,35	24.500,09D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (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	361,11D	15.915,21	147,14	16.129,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	998,10D	18,22	0,00	1.016,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	12.703,62D	8.600,00	2.490,00	18.813,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	1.118,86D	2.136,71	0,00	3.255,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	4.018,05D	71.631,79	72.206,31	3.443,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	2.565,88D	345.616,21	117.975,48	230.206,61D
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	31.070,60D	5.000,00	20.953,30	15.117,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 15.486-5 PTA FNDE-PROINFÂNCIA	10.767,87D	0,00	0,00	10.767,87D
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	3.758,18D	782,85	0,00	4.541,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	6.237,12D	782,85	0,00	7.019,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	3.585,96D	0,00	0,00	3.585,96D
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	5.163,92D	1.000,00	0,00	6.163,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	9.182,11D	22.659,00	0,00	31.841,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	340,56D	340,56	0,00	681,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	12.000,00D	0,00	5.676,00	6.324,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	0,00	6.000,00	5.325,56	674,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	3.089,38D	0,00	1.740,00	1.349,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	493,97D	522,45	975,00	41,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	48.297,83D	0,00	0,00	48.297,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	29.901,54D	28.305,00	11.804,01	46.402,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	4.291,70D	429,17	0,00	4.720,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	417,75D	0,00	0,00	417,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil	0,00	32.510,37	32.510,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Proteção Social Básica	9.752,33D	0,00	0,00	9.752,33D
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 16.301-5 - Mec-Fnde - Apoio a Creches	77,07D	0,00	0,00	77,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	16.200,00D	10.800,00	0,00	27.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	1.200,00D	2.742,30	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	370,04D	0,00	0,00	370,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	B. Brasil - c/c 15.165-3 - PSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	B.BRASIL S/A - 16.488-7 - FIA - Doações - Aplic	30.448,32D	217,55	0,00	30.665,87D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	476,80D	376.777,41	375.955,88	1.298,33D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	376,80D	215.392,56	214.571,03	1.198,33D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 110-2 - Arrecadações Municipais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	50,00D	22.274,55	22.274,55	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	50,00D	26.483,59	26.483,59	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	50,00D	150.812,89	150.812,89	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	176,80D	821,53	0,00	998,33D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	100,00D	161.384,85	161.384,85	100,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	3.071,25	3.071,25	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)	F	C.E.F. C/C Nº. 647.119-4 M.CIDADES-ASFALTO	0,00	158.313,60	158.313,60	0,00
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	1.735.526,31D	333.844,20	102.720,91	1.966.649,60D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	281.563,81D	1.531,45	0,00	283.095,26D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	157.111,00D	825,98	0,00	157.936,98D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	18.475,92D	105,70	0,00	18.581,62D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	105.976,89D	599,77	0,00	106.576,66D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.453.962,50D	332.312,75	102.720,91	1.683.554,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A CTA 108400-3 - CONV.CASAN-Saneamento	4.535,76D	37,04	0,00	4.572,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 15.501-2 BLGES Aplic. Financ.	0,00	21.103,30	0,00	21.103,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	27.303,12D	205,92	0,00	27.509,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 15.166-1 MAC Aplicações	0,00	17.777,55	0,00	17.777,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 15.167-X Vig. Saúde - Aplicações	52.227,32D	379,94	0,00	52.607,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.479-8 APLIC. PVMC	4.670,73D	32,68	522,45	4.180,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	B. Brasil - Aplic. - 115.814-7 Atenção Básica Estadual	47.365,38D	355,08	0,00	47.720,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.477-1 APLIC. PBF PAIF	9.655,25D	799,28	0,00	10.454,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	C.E.F. CTA Nº. 110-2 Aplicação Financeira Arrecada	5.709,49D	23,21	0,00	5.732,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	B.BRASIL CTA 15.165-3 FMS BLATB Aplicações	0,00	20.747,13	0,00	20.747,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0008 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário Aplicação Financeira	1.566,03D	11,82	0,00	1.577,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo APLICAÇÃO	517,98D	3,73	0,00	521,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica Aplicação Financeira	518,83D	3,91	0,00	522,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 160-9 - Aplicações CASAS-FGTS	52.653,32D	214,16	0,00	52.867,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	C. E. F. MONDAI CTA. nº 002-0 FMS - SAUDE APLICACAO	6.980,13D	27,86	2.274,55	4.733,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A CTA. 7.850-6 MAC-CAPS APL.	143.402,15D	953,49	0,00	144.355,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	C.E.F. CTA. Nº. 672.010-0 (PNAE-MERENDA Aplicação)	1.014,00D	4,13	0,00	1.018,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C/C 124.724-7 - COSIP - APLICACOES	77.017,19D	573,05	0,00	77.590,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 122.047-0 Aplic. Res. Câm. Ver.	191.418,31D	1.442,63	0,00	192.860,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 49.943-9 APLICACAO CAUCAO	13.598,40D	111,12	0,00	13.709,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 115.466-4 T.E. Estado Aplicações	9.041,04D	66,60	0,00	9.107,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8-Multas Trânsito Aplicações	1.066,18D	7,68	0,00	1.073,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 122.004-7 APLICACAO CAUCAO	10.148,58D	79,47	0,00	10.228,05D
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	0,00	32.510,37	0,00	32.510,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.301-5 - Mec-Fnde - Apoio a Creches	39.729,71D	264,16	0,00	39.993,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.085-7 PAR-Mec-Fnde - Aplic	8.239,60D	43,32	0,00	8.282,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0056 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE) APLICACAO	8.240,71D	35,66	2.722,95	5.553,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais aplicação	76.795,26D	54.803,49	97.200,96	34.397,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0060 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA APLICACAO	186.208,52D	16.355,66	0,00	202.564,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0061 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA APLICACAO	234.580,12D	954,10	0,00	235.534,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL APLICACAO	109.085,83D	443,68	0,00	109.529,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0063 (0)	F	B.B. S/A C/C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9 APLICACAO	7.263,62D	54,74	0,00	7.318,36D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0064 (0)	F	C.E.F. CTA. 647.119-4 M.CIDADES ASFALTO	123.379,68D	158.815,42	0,00	282.195,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	30,26D	3.071,37	0,00	3.101,63D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	20.000,00D	4.094,03	2.052,58	22.041,45D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	4.094,03	0,00	4.094,03D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.094,03	0,00	4.094,03D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	570,25	0,00	570,25D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	570,25	0,00	570,25D
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.523,78	0,00	3.523,78D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.523,78	0,00	3.523,78D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00D	0,00	2.052,58	17.947,42D
1.1.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00D	0,00	2.052,58	17.947,42D
1.1.2.3.1.00.00.00.00001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00D	0,00	2.052,58	17.947,42D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.251.441,92D	0,00	8.503,00	1.242.938,92D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.251.441,92D	0,00	8.503,00	1.242.938,92D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	986.453,44D	0,00	8.503,00	977.950,44D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	986.453,44D	0,00	8.503,00	977.950,44D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	986.453,44D	0,00	8.503,00	977.950,44D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	570.043,82D	0,00	8.305,24	561.738,58D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	570.043,82D	0,00	8.305,24	561.738,58D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	416.409,62D	0,00	197,76	416.211,86D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	416.409,62D	0,00	197,76	416.211,86D
1.2.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
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	16.851.241,10D	30.614,00	0,00	16.881.855,10D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.851.241,10D	30.614,00	0,00	16.881.855,10D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.851.241,10D	30.614,00	0,00	16.881.855,10D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.596.857,02D	0,00	0,00	10.596.857,02D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.184.914,82D	0,00	0,00	8.184.914,82D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	7.967.039,82D	0,00	0,00	7.967.039,82D
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	536.787,90D	0,00	0,00	536.787,90D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.254.384,08D	30.614,00	0,00	6.284.998,08D
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
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.162,00D	0,00	0,00	72.162,00D
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	300.953,00D	645,00	0,00	301.598,00D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	186.470,00D	0,00	0,00	186.470,00D
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	2.782.968,00D	29.800,00	0,00	2.812.768,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	376.283,70D	169,00	0,00	376.452,70D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	2.442.793,00D	0,00	0,00	2.442.793,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	3.824.399,31D	74.479.267,80	19.492.037,31	58.811.629,80D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	36.151.883,02	10.221.883,02	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	32.888.941,51	6.958.941,51	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	29.997.814,27	6.587.127,24	23.410.687,03D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	2.891.127,24	371.814,27	2.519.312,97D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.262.941,51	3.262.941,51	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.262.941,51	3.262.941,51	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	2.891.127,24	371.814,27	2.519.312,97D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	371.814,27	2.891.127,24	2.519.312,97C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	26.113.231,78	0,00	26.113.231,78D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.113.231,78	0,00	26.113.231,78D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	26.113.231,78	0,00	26.113.231,78D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	25.930.000,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	25.930.000,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	183.231,78	0,00	183.231,78D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	183.231,78	0,00	183.231,78D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.518.551,20D	12.182.181,84	9.270.154,29	5.430.578,75D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.518.551,20D	12.182.181,84	9.270.154,29	5.430.578,75D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.518.551,20D	12.182.181,84	9.270.154,29	5.430.578,75D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.518.551,20D	12.182.181,84	9.270.154,29	5.430.578,75D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	582.439,91D	1.068.537,96	1.972.518,91	321.541,04C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.358.207,14D	3.926.376,98	6.102.894,02	818.309,90C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	577.904,15D	5.992.525,54	1.194.741,36	5.375.688,33D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	1.194.741,36	0,00	1.194.741,36D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
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	1.025.848,11D	31.971,16	0,00	1.057.819,27D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.025.848,11D	31.971,16	0,00	1.057.819,27D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.025.848,11D	31.971,16	0,00	1.057.819,27D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.025.848,11D	31.971,16	0,00	1.057.819,27D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	190.040,82D	25.971,16	0,00	216.011,98D
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.	4.500,00D	940,00	0,00	5.440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	UVESC-UNIÃO DE VEREADORES DE SANTA CATARINA.	7.980,00D	3.990,00	0,00	11.970,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	48.874,00D	0,00	0,00	48.874,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	0,00	3.953,16	0,00	3.953,16D
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	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	0,00	508,00	0,00	508,00D
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

Janeiro

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	24.465.633,53C	51.538.161,73	107.150.725,90	80.078.197,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	999.667,13C	996.609,74	1.621.943,42	1.625.000,81C
2.1.1		DEPOSITOS	35.826,72C	60.844,98	114.316,13	89.297,87C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	5.571,42C	58.691,90	114.125,54	61.005,06C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	5.571,42C	2.541,03	55.877,78	58.908,17C
2.1.1.1.1.02		INSS	5.571,42C	2.541,03	55.877,78	58.908,17C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	5.571,42C	0,00	52.972,62	58.544,04C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	0,00	2.541,03	2.905,16	364,13C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.229,96	3.229,96	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.229,96	3.229,96	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	8.354,69	9.706,02	1.351,33C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	592,61	592,61	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	0,00	533,36	533,36	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	59,25	59,25	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	0,00	5.597,73	5.597,73	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	573,26	573,26	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	0,00	545,54	1.896,87	1.351,33C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.045,55	1.045,55	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.045,55	1.045,55	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	0,00	463,53	977,88	514,35C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	0,00	463,53	977,88	514,35C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.361,09	42.588,03	226,94C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	13.734,66	13.961,60	226,94C
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	0,00	25.179,12	25.179,12	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.412,18	1.412,18	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	1.741,60	1.745,87	4,27C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	377,49	381,76	4,27C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	0,00	368,60	372,87	4,27C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	8,89	8,89	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.364,11	1.364,11	0,00
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	0,00	563,91	563,91	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	120,67	120,67	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	410,04	410,04	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0005 (0)	F	Emprestimo Consignação Banco do Brasil	0,00	239,48	239,48	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.255,30C	2.153,08	190,59	28.292,81C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	30.255,30C	2.153,08	190,59	28.292,81C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	30.255,30C	2.153,08	190,59	28.292,81C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	963.840,41C	935.764,76	1.507.627,29	1.535.702,94C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	542.077,43C	850.198,16	1.461.858,15	1.153.737,42C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	23.565,74C	160.371,88	633.334,15	496.528,01C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	23.565,74C	141.831,14	609.768,41	491.503,01C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	23.565,74C	141.831,14	609.768,41	491.503,01C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.540,74	23.565,74	5.025,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	18.540,74	23.565,74	5.025,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	18.540,74	23.565,74	5.025,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	1.250,00C	628.840,86	648.437,25	20.846,39C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.250,00C	627.590,86	647.187,25	20.846,39C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0001 (0)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.293,01	124.618,40	119.325,39C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	0,00	119.325,39	119.325,39C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	0,00	119.325,39	119.325,39C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	5.293,01	5.293,01	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	5.293,01	5.293,01	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.653,63C	40.280,66	40.056,60	15.429,57C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	15.653,63C	40.280,66	40.056,60	15.429,57C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	15.653,63C	24.627,03	24.402,97	15.429,57C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	15.653,63	15.653,63	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0006 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	15.653,63	15.653,63	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	501.608,06C	0,00	0,00	501.608,06C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	501.608,06C	0,00	0,00	501.608,06C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501.608,06C	0,00	0,00	501.608,06C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	501.608,06C	0,00	0,00	501.608,06C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	11.775,00C	0,00	0,00	11.775,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	13.900,09C	0,00	0,00	13.900,09C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	475.932,97C	0,00	0,00	475.932,97C
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	44.619,74	44.619,74	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	44.619,74	44.619,74	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	44.619,74	44.619,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	38.648,06	38.648,06	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	9.386,74	9.386,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	13.636,32	13.636,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	5.971,68	5.971,68	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	200,28	200,28	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0004 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	574,13	574,13	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.801,83	1.801,83	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	3.395,44	3.395,44	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	421.762,98C	39.797,46	0,00	381.965,52C
2.1.2.3.1		INTERNAS	421.762,98C	39.797,46	0,00	381.965,52C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	421.762,98C	39.797,46	0,00	381.965,52C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	421.762,98C	39.797,46	0,00	381.965,52C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	14.000,00C	1.149,40	0,00	12.850,60C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	55.762,98C	9.386,74	0,00	46.376,24C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	188.000,00C	15.625,00	0,00	172.375,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	164.000,00C	13.636,32	0,00	150.363,68C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1		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	3.824.399,31C	50.541.551,99	105.528.782,48	58.811.629,80C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	37.018.000,00	62.948.000,00	25.930.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	3.696.000,00	29.626.000,00	25.930.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.696.000,00	29.626.000,00	25.930.000,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	33.322.000,00	33.322.000,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	33.322.000,00	33.322.000,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.696.000,00	29.626.000,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	29.626.000,00	3.696.000,00	25.930.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	13.151.737,72	39.264.969,50	26.113.231,78C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.151.737,72	38.444.915,94	25.293.178,22C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.552.664,74	28.425.093,28	19.872.428,54C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	2.311.861,50	2.952.853,78	640.992,28C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	2.311.861,50	2.952.853,78	640.992,28C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.287.211,48	7.066.968,88	4.779.757,40C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.467.157,92	5.599.810,96	4.132.653,04C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	820.053,56	1.467.157,92	647.104,36C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	820.053,56	1.467.157,92	647.104,36C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	820.053,56	820.053,56C
2.9.2.4.1		EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	820.053,56	820.053,56C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	820.053,56	820.053,56C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	820.053,56	820.053,56C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.518.551,20C	371.814,27	3.283.841,82	5.430.578,75C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.518.551,20C	371.814,27	3.283.841,82	5.430.578,75C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	1.841.158,10C	371.814,27	2.683.454,76	4.152.798,59C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	583.566,59C	0,00	545.668,82	1.129.235,41C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	93.826,51C	0,00	54.718,24	148.544,75C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	1.025.848,11C	0,00	31.971,16	1.057.819,27C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	190.040,82C	0,00	31.971,16	222.011,98C
2.9.9.7		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01		DIREITOS E OBRIGACOES 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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	1.467.157,92	0,00	1.467.157,92D
3.3		DESPEAS CORRENTES	0,00	1.360.663,36	0,00	1.360.663,36D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.217,40	0,00	787.217,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	787.217,40	0,00	787.217,40D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	4.899,21	0,00	4.899,21D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	4.899,21	0,00	4.899,21D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	10.512,54	0,00	10.512,54D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	0,00	10.512,54	0,00	10.512,54D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	74.274,59	0,00	74.274,59D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	0,00	57.879,72	0,00	57.879,72D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	0,00	15.190,73	0,00	15.190,73D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	1.204,14	0,00	1.204,14D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	509.980,86	0,00	509.980,86D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	509.236,17	0,00	509.236,17D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	0,00	744,69	0,00	744,69D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	124.618,40	0,00	124.618,40D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	0,00	5.293,01	0,00	5.293,01D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	119.325,39	0,00	119.325,39D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	12.590,96	0,00	12.590,96D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	0,00	11.076,61	0,00	11.076,61D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	1.514,35	0,00	1.514,35D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	30.969,50	0,00	30.969,50D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0,00	30.969,50	0,00	30.969,50D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	19.371,34	0,00	19.371,34D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	19.371,34	0,00	19.371,34D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	5.971,68	0,00	5.971,68D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	5.971,68	0,00	5.971,68D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	5.971,68	0,00	5.971,68D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	5.971,68	0,00	5.971,68D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	567.474,28	0,00	567.474,28D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	55.971,16	0,00	55.971,16D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	25.971,16	0,00	25.971,16D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	0,00	11.471,16	0,00	11.471,16D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	511.503,12	0,00	511.503,12D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	800,01	0,00	800,01D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	800,01	0,00	800,01D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	114.334,72	0,00	114.334,72D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.435,00	0,00	39.435,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	265,85	0,00	265,85D

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

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	172,07	0,00	172,07D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.820,22	0,00	9.820,22D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	95,22	0,00	95,22D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	76,00	0,00	76,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.709,52	0,00	34.709,52D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	21.683,50	0,00	21.683,50D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	854,76	0,00	854,76D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	38.903,16	0,00	38.903,16D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	0,00	38.903,16	0,00	38.903,16D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	6.340,90	0,00	6.340,90D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	0,00	6.340,90	0,00	6.340,90D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.849,00	0,00	3.849,00D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	316.486,36	0,00	316.486,36D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	7.560,60	0,00	7.560,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.670,94	0,00	33.670,94D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	5.894,18	0,00	5.894,18D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	6.184,89	0,00	6.184,89D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	0,00	245,00	0,00	245,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.365,44	0,00	2.365,44D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	26.205,07	0,00	26.205,07D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.375,70	0,00	5.375,70D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	21.544,92	0,00	21.544,92D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	20.180,33	0,00	20.180,33D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.149,85	0,00	31.149,85D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.066,52	0,00	6.066,52D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	7.676,00	0,00	7.676,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	99.396,43	0,00	99.396,43D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	7.654,03	0,00	7.654,03D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	891,27	0,00	891,27D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	8.322,13	0,00	8.322,13D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	7.165,84	0,00	7.165,84D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	2.281,02	0,00	2.281,02D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,24	0,00	1.359,24D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	4.381,42	0,00	4.381,42D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	234,23	0,00	234,23D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	24.402,97	0,00	24.402,97D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	23.933,17	0,00	23.933,17D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	469,80	0,00	469,80D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.494,56	0,00	106.494,56D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	66.697,10	0,00	66.697,10D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	66.697,10	0,00	66.697,10D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	35.571,10	0,00	35.571,10D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	0,00	26.521,10	0,00	26.521,10D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.126,00	0,00	31.126,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	0,00	169,00	0,00	169,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	39.797,46	0,00	39.797,46D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	39.797,46	0,00	39.797,46D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	39.797,46	0,00	39.797,46D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	39.797,46	0,00	39.797,46D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	2.891.127,24	2.891.127,24C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.763.078,41	2.763.078,41C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	88.993,41	88.993,41C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	80.956,36	80.956,36C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	43.037,57	43.037,57C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	23.452,85	23.452,85C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	22.383,22	22.383,22C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	12.534,61	12.534,61C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	5.753,61	5.753,61C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.069,63	1.069,63C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	0,00	0,00	598,99	598,99C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	0,00	0,00	288,81	288,81C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	0,00	0,00	181,83	181,83C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	0,00	0,00	19.584,72	19.584,72C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	0,00	0,00	10.967,45	10.967,45C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	0,00	0,00	5.287,87	5.287,87C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	0,00	0,00	3.329,40	3.329,40C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	37.918,79	37.918,79C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	37.918,79	37.918,79C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	0,00	0,00	22.751,26	22.751,26C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	0,00	8.953,43	8.953,43C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	0,00	0,00	6.214,10	6.214,10C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	8.037,05	8.037,05C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	7.687,05	7.687,05C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	260,00	260,00C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	6.860,13	6.860,13C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	6.860,13	6.860,13C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	566,92	566,92C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	566,92	566,92C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.975,61	31.975,61C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.975,61	31.975,61C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	31.975,61	31.975,61C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.102,93	38.102,93C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.707,72	2.707,72C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	911,42	911,42C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	0,00	911,42	911,42C
4.1.3.1.9		Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	1.796,30	1.796,30C
4.1.3.1.9.01 (0)	F	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.796,30	1.796,30C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	35.395,21	35.395,21C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	35.395,21	35.395,21C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	29.245,71	29.245,71C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	130,65	130,65C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	0,00	0,00	52,26	52,26C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	0,00	0,00	78,39	78,39C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	0,00	0,00	25.773,05	25.773,05C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	0,00	0,00	152,27	152,27C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	0,00	0,00	379,94	379,94C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	0,00	0,00	953,49	953,49C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	0,00	0,00	279,85	279,85C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	0,00	0,00	355,08	355,08C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	0,00	0,00	3,91	3,91C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	0,00	0,00	151,71	151,71C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	22.659,00	22.659,00C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	0,00	0,00	825,98	825,98C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	0,00	0,00	11,82	11,82C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	1.444,11	1.444,11C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	0,00	0,00	452,04	452,04C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	0,00	0,00	452,04	452,04C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	0,00	0,00	18,22	18,22C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	0,00	0,00	18,22	18,22C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	0,00	0,00	66,60	66,60C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	0,00	0,00	66,60	66,60C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	0,00	0,00	66,60	66,60C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	0,00	0,00	907,25	907,25C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	0,00	0,00	907,25	907,25C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	40,02	40,02C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	40,02	40,02C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	0,00	0,00	323,95	323,95C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	0,00	0,00	73,72	73,72C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	0,00	0,00	32,68	32,68C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	0,00	0,00	217,55	217,55C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	1.533,93	1.533,93C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	0,00	0,00	885,12	885,12C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	0,00	0,00	573,05	573,05C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	0,00	0,00	43,73	43,73C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	0,00	0,00	205,92	205,92C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	0,00	0,00	62,42	62,42C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	0,00	0,00	54,74	54,74C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	0,00	0,00	7,68	7,68C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	0,00	0,00	4,13	4,13C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	0,00	0,00	4,13	4,13C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	0,00	0,00	4,13	4,13C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	0,00	0,00	644,68	644,68C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	0,00	0,00	607,64	607,64C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	0,00	0,00	37,04	37,04C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	6.149,50	6.149,50C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	6.149,50	6.149,50C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.591.694,82	2.591.694,82C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.591.194,82	2.591.194,82C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	1.111.740,42	1.111.740,42C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	793.160,70	793.160,70C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	793.108,49	793.108,49C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	793.108,49	793.108,49C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	0,00	0,00	444.140,76	444.140,76C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	0,00	0,00	106.204,82	106.204,82C
4.1.7.2.1.01.02.01.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	0,00	0,00	242.762,91	242.762,91C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	52,21	52,21C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	0,00	0,00	29,23	29,23C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	0,00	0,00	11,60	11,60C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	0,00	0,00	11,38	11,38C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	0,00	0,00	42.430,86	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99		Demais Transf. da União	0,00	0,00	42.430,86	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	0,00	0,00	42.430,86	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01.01 (0)	F	Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	0,00	0,00	42.430,86	42.430,86C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	9.226,98	9.226,98C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	9.226,98	9.226,98C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	155.414,05	155.414,05C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	4.397,05	4.397,05C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	4.397,05	4.397,05C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	0,00	0,00	3.114,63	3.114,63C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	0,00	0,00	3.114,63	3.114,63C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	0,00	0,00	7.921,15	7.921,15C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	0,00	0,00	7.921,15	7.921,15C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	0,00	0,00	12.800,58	12.800,58C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	0,00	0,00	12.800,58	12.800,58C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00C
4.1.7.2.1.33.14.01 (0)	F	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	2.742,30	2.742,30C
4.1.7.2.1.33.17.01 (0)	F	Programa Próteses Dentárias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C



Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	0,00	0,00	858,34	858,34C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	18.894,29	18.894,29C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	0,00	0,00	3,73	3,73C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	0,00	0,00	3,73	3,73C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
4.1.7.2.1.34.05		Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	0,00	0,00	340,56	340,56C
4.1.7.2.1.34.05.01 (0)	F	Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	0,00	0,00	340,56	340,56C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	88.328,42	88.328,42C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	55.818,05	55.818,05C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	32.510,37	32.510,37C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf.	0,00	0,00	32.510,37	32.510,37C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	4.285,12	4.285,12C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	4.285,12	4.285,12C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	0,00	0,00	2.399,67	2.399,67C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0,00	0,00	1.156,98	1.156,98C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	0,00	0,00	728,47	728,47C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.133.968,84	1.133.968,84C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	1.063.758,84	1.063.758,84C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.013.071,08	1.013.071,08C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	0,00	0,00	567.319,81	567.319,81C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	209.632,14	209.632,14C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	236.119,13	236.119,13C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	32.339,45	32.339,45C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	0,00	0,00	17.786,69	17.786,69C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	7.139,70	7.139,70C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	7.413,06	7.413,06C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	16.215,96	16.215,96C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	0,00	0,00	9.080,94	9.080,94C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	3.639,25	3.639,25C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	3.495,77	3.495,77C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	2.132,35	2.132,35C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	70.210,00	70.210,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Medicamentos dos Grupos de Hipertensos, Diabeticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	345.485,56	345.485,56C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	345.485,56	345.485,56C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	86.371,39	86.371,39C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	259.114,17	259.114,17C
4.1.7.5		Transf. de Pessoas	0,00	0,00	500,00	500,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.5.0.01		Transferências de PF e/ou PJ para o FIA	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.7.5.0.01.01 (0)	F	Transferências de Pessoa Física para o FIA	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.311,64	12.311,64C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.535,31	4.535,31C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	19,75	19,75C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	12,81	12,81C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	0,00	0,00	7,17	7,17C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	3,46	3,46C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	2,18	2,18C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	4,94	4,94C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	4,94	4,94C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	1.001,65	1.001,65C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	423,16	423,16C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	0,00	0,00	236,97	236,97C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	114,25	114,25C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	71,94	71,94C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	197,68	197,68C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	110,70	110,70C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	53,37	53,37C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	33,61	33,61C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	380,81	380,81C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	57,39	57,39C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	57,39	57,39C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	57,39	57,39C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	1.047,74	1.047,74C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.047,74	1.047,74C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	2.408,78	2.408,78C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	2.408,78	2.408,78C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	0,00	0,00	782,85	782,85C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	0,00	0,00	782,85	782,85C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	843,08	843,08C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	332,37	332,37C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	332,37	332,37C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	332,37	332,37C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.443,96	7.443,96C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	7.303,59	7.303,59C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	2.362,16	2.362,16C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	0,00	0,00	1.346,43	1.346,43C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	614,16	614,16C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	401,57	401,57C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	2.760,48	2.760,48C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	0,00	0,00	1.573,48	1.573,48C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	717,72	717,72C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	469,28	469,28C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	2.180,95	2.180,95C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	2.180,95	2.180,95C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	140,37	140,37C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	140,37	140,37C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	0,00	0,00	140,37	140,37C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	128.048,83	128.048,83C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.052,58	2.052,58C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	2.052,58	2.052,58C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	0,00	0,00	2.052,58	2.052,58C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	0,00	0,00	2.052,58	2.052,58C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.996,25	125.996,25C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	125.996,25	125.996,25C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	125.996,25	125.996,25C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	125.996,25	125.996,25C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	0,00	0,00	3.071,25	3.071,25C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	20.641.234,22D	402.898,64	0,00	21.044.132,86D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	402.898,64	0,00	402.898,64D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	392.343,06	0,00	392.343,06D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	392.343,06	0,00	392.343,06D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	392.343,06	0,00	392.343,06D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	392.343,06	0,00	392.343,06D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	0,00	294.009,72	0,00	294.009,72D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	0,00	63.333,34	0,00	63.333,34D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.555,58	0,00	10.555,58D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	10.555,58	0,00	10.555,58D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	10.555,58	0,00	10.555,58D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.052,58	0,00	2.052,58D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	8.503,00	0,00	8.503,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 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

Janeiro

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	20.641.234,22C	0,00	462.754,52	21.103.988,74C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	462.754,52	462.754,52C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	392.343,06	392.343,06C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	392.343,06	392.343,06C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	392.343,06	392.343,06C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	392.343,06	392.343,06C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00	0,00	63.333,34	63.333,34C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	0,00	0,00	329.009,72	329.009,72C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	70.411,46	70.411,46C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.614,00	30.614,00C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	30.614,00	30.614,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.614,00	30.614,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	30.614,00	30.614,00C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.797,46	39.797,46C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	39.797,46	39.797,46C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.797,46	39.797,46C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	39.797,46	39.797,46C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
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 CONTÁBEIS - NÃO 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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	371.814,27	0,00	371.814,27D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	371.814,27	0,00	371.814,27D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	371.814,27	0,00	371.814,27D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	371.814,27	0,00	371.814,27D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	159.489,12	0,00	159.489,12D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	158.632,10	0,00	158.632,10D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	158.621,66	0,00	158.621,66D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	10,44	0,00	10,44D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	857,02	0,00	857,02D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	857,02	0,00	857,02D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	212.325,15	0,00	212.325,15D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	212.325,15	0,00	212.325,15D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	202.614,13	0,00	202.614,13D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	6.467,82	0,00	6.467,82D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	3.243,20	0,00	3.243,20D
		TOTAL:	0,00	132.188.356,90	132.188.356,90	-0,00