

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	81.190.208,63D	20.557.288,23	16.640.961,07	85.106.535,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.253.784,81D	4.381.087,50	4.676.234,88	3.958.637,43D
1.1.1		DISPONIVEL	4.231.743,36D	4.378.114,89	4.666.194,84	3.943.663,41D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.231.743,36D	4.378.114,89	4.666.194,84	3.943.663,41D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.265.093,76D	3.996.446,94	4.124.967,98	2.136.572,72D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.265.093,76D	3.996.446,94	4.124.967,98	2.136.572,72D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.263.795,43D	3.409.724,54	3.538.579,09	2.134.940,88D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.431.826,45D	2.518.679,39	2.697.632,21	1.252.873,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	31.494,67D	131.038,64	162.407,32	125,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	422,41D	30.000,00	28.580,52	1.841,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	22.345,73D	16.279,49	7.666,15	30.959,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	196.372,80D	275.315,74	362.435,38	109.253,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	7.089,40D	45.000,00	50.042,86	2.046,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	337.807,32D	854.738,98	640.538,31	552.007,99D
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)	1.993,51D	0,00	0,00	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.)	6.751,49D	4.307,46	1.534,06	9.524,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	34.046,40D	16.751,14	0,00	50.797,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	21.921,45D	85.967,94	107.838,05	51,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéara Sanitário	4.954,04D	440,00	3.000,00	2.394,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	42.115,52D	64,79	0,00	42.180,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	582.810,39D	966.994,77	1.276.830,20	272.974,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	52.860,00D	46.138,51	9.180,91	89.817,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	23.056,47D	13.831,85	4.805,07	32.083,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	6.269,08D	1.378,01	0,00	7.647,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	13.046,74D	21,16	9.609,00	3.458,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	3.964,73D	11.000,00	14.758,34	206,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	591,44D	898,79	0,00	1.490,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	30.849,84D	172,69	0,00	31.022,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	861,83D	4,75	0,00	866,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	235,43D	17.334,68	17.550,05	20,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	4.362,08D	0,00	0,00	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	3.047,91D	1.000,00	855,99	3.191,92D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	831.968,98D	891.045,15	840.946,88	882.067,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	4.710,50D	4.397,05	1.293,20	7.814,35D
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	8.645,77	0,00	9.159,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	50.904,58D	89.205,02	139.885,00	224,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	1.773,39D	2.057,46	0,00	3.830,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	195.796,02D	942,77	80.603,39	116.135,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	5.700,84D	1.750,00	0,00	7.450,84D
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	7.760,26	0,00	15.182,48D
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	1.254,95D	500,00	0,00	1.754,95D
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

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	24.500,09D	26.785,83	50.798,43	487,49D
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	0,00	56.610,00	56.500,00	110,00D
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	16.129,18D	2.666,79	18.360,47	435,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	1.016,32D	5,54	0,00	1.021,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	18.813,62D	66.642,72	26.104,57	59.351,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.255,57D	17,42	0,00	3.272,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	3.443,53D	62.994,77	66.274,87	163,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	230.206,61D	339.012,02	278.165,28	291.053,35D
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	15.117,30D	26.241,02	4.074,68	37.283,64D
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	10.767,87	0,00
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	4.541,03D	1.279,58	1.436,42	4.384,19D
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	7.019,97D	1.279,58	250,00	8.049,55D
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	6.163,92D	1.000,00	18,00	7.145,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	31.841,11D	22.659,00	34.446,98	20.053,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	681,12D	340,56	0,00	1.021,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	6.324,00D	12.029,61	11.762,28	6.591,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	674,44D	6.000,00	1.000,00	5.674,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	1.349,38D	57.354,00	4.539,00	54.164,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	41,42D	1.000,00	975,00	66,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	48.297,83D	147,84	0,00	48.445,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	46.402,53D	56.811,15	53.691,44	49.522,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	4.720,87D	858,34	0,00	5.579,21D
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	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
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	26,03	0,00	9.778,36D
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	27.000,00D	27.206,04	0,00	54.206,04D
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	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	30.665,87D	204,35	0,00	30.870,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	0,00	3.114,63	0,00	3.114,63D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.298,33D	586.722,40	586.388,89	1.631,84D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.198,33D	305.029,12	304.695,61	1.531,84D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 110-2 - Arrecadações Municipais	50,00D	1.680,60	1.709,10	21,50D
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	26.965,85	26.965,85	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	77.813,15	77.813,15	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	183.207,51	183.207,51	50,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	998,33D	362,01	0,00	1.360,34D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	100,00D	281.693,28	281.693,28	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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)	F	C.E.F. C/C Nº. 647.119-4 M.CIDADES-ASFALTO	0,00	281.693,28	281.693,28	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.966.649,60D	381.667,95	541.226,86	1.807.090,69D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	283.095,26D	1.699,60	0,00	284.794,86D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	157.936,98D	952,38	0,00	158.889,36D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	18.581,62D	107,49	0,00	18.689,11D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	106.576,66D	639,73	0,00	107.216,39D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.683.554,34D	379.968,35	541.226,86	1.522.295,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A CTA 108400-3 - CONV.CASAN-Saneamento	4.572,80D	34,80	0,00	4.607,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 122.861-7 APLICAÇÕES	0,00	91.828,66	67.705,30	24.123,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 15.501-2 BLGES Aplic. Financ.	21.103,30D	137,72	21.241,02	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	27.509,04D	193,44	0,00	27.702,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 15.166-1 MAC Aplicações	17.777,55D	0,00	17.777,55	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 15.167-X Vig. Saúde - Aplicações	52.607,26D	15.402,74	0,00	68.010,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.479-8 APLIC. PVMC	4.180,96D	27,44	1.000,00	3.208,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	B. Brasil - Aplic. - 115.814-7 Atenção Básica Estadual	47.720,46D	18.922,26	66.642,72	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.477-1 APLIC. PBF PAIF	10.454,53D	69,31	0,00	10.523,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	C.E.F. CTA Nº. 110-2 Aplicação Financeira Arrecada	5.732,70D	1.706,78	0,00	7.439,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	B.BRASIL CTA 15.165-3 FMS BLATB Aplicações	20.747,13D	72,89	20.820,02	0,00
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	1.577,85D	11,07	0,00	1.588,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo APLICAÇÃO	521,71D	3,50	0,00	525,21D
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	522,74D	3,68	0,00	526,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 160-9 - Aplicações CASAS-FGTS	52.867,48D	205,28	0,00	53.072,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	C. E. F. MONDAI CTA. nº 002-0 FMS - SAUDE APLICACAO	4.733,44D	4.707,16	1.965,85	7.474,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A CTA. 7.850-6 MAC-CAPS APL.	144.355,64D	57.577,49	0,00	201.933,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	C.E.F. CTA. Nº. 672.010-0 (PNAE-MERENDA Aplicação)	1.018,13D	3,95	0,00	1.022,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C/C 124.724-7 - COSIP - APLICAÇÕES	77.590,24D	35.645,24	0,00	113.235,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 122.047-0 Aplic. Res. Câm. Ver.	192.860,94D	1.360,92	0,00	194.221,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 49.943-9 APLICACAO CAUCAO	13.709,52D	104,40	0,00	13.813,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 115.466-4 T.E. Estado Aplicações	9.107,64D	47,59	8.645,77	509,46D
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	1.073,86D	7,22	0,00	1.081,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 122.004-7 APLICACAO CAUCAO	10.228,05D	74,76	0,00	10.302,81D
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	32.510,37D	295,57	0,00	32.805,94D
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	39.993,87D	250,31	0,00	40.244,18D
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	8.282,92D	49,95	0,00	8.332,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0056 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE) APLICACAO	5.553,42D	37.821,74	20.291,87	23.083,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais aplicação	34.397,79D	94.850,97	32.233,02	97.015,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0060 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA APLICACAO	202.564,18D	16.439,39	0,00	219.003,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0061 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA APLICACAO	235.534,22D	914,60	0,00	236.448,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL APLICACAO	109.529,51D	425,31	0,00	109.954,82D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0063 (0)	F	B.B. S/A C/C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9 APLICAÇÃO	7.318,36D	51,52	0,00	7.369,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.0064 (0)	F	C.E.F. CTA. 647.119-4 M.CIDADES ASFALTO	282.195,10D	708,64	282.903,74	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	3.101,63D	12,05	0,00	3.113,68D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	22.041,45D	2.972,61	10.040,04	14.974,02D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	4.094,03D	2.972,61	8.050,77	984,13C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.094,03D	2.972,61	8.050,77	984,13C
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	570,25D	357,26	927,51	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	570,25D	357,26	927,51	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	3.523,78D	2.615,35	7.123,26	984,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	3.523,78D	2.615,35	7.123,26	984,13C
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.947,42D	0,00	1.989,27	15.958,15D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.947,42D	0,00	1.989,27	15.958,15D
1.1.2.3.1.00.00.00.00001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	17.947,42D	0,00	1.989,27	15.958,15D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.242.938,92D	0,00	7.699,06	1.235.239,86D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.242.938,92D	0,00	7.699,06	1.235.239,86D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	977.950,44D	0,00	7.699,06	970.251,38D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	977.950,44D	0,00	7.699,06	970.251,38D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	977.950,44D	0,00	7.699,06	970.251,38D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.738,58D	0,00	5.340,89	556.397,69D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	561.738,58D	0,00	5.340,89	556.397,69D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	416.211,86D	0,00	2.358,17	413.853,69D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	416.211,86D	0,00	2.358,17	413.853,69D
1.2.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01		POR EMPRESTIMOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01.00.0100 (0)	P	Programa de Habitação Popular	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.4		ATIVO PERMANENTE	16.881.855,10D	136.496,82	0,00	17.018.351,92D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.881.855,10D	136.496,82	0,00	17.018.351,92D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.881.855,10D	136.496,82	0,00	17.018.351,92D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.596.857,02D	108.033,31	0,00	10.704.890,33D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.184.914,82D	94.164,08	0,00	8.279.078,90D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	7.967.039,82D	94.164,08	0,00	8.061.203,90D
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	13.869,23	0,00	550.657,13D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.284.998,08D	28.463,51	0,00	6.313.461,59D
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 UTENSILIOS DOMESTICOS	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	301.598,00D	5.673,57	0,00	307.271,57D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	186.470,00D	15.428,66	0,00	201.898,66D
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	2.812.768,00D	0,00	0,00	2.812.768,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	376.452,70D	7.361,28	0,00	383.813,98D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	376.452,70D	7.361,28	0,00	383.813,98D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.442.793,00D	0,00	0,00	2.442.793,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	58.811.629,80D	16.039.703,91	11.957.027,13	62.894.306,58D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.930.000,00D	6.035.050,72	6.035.050,72	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	3.017.525,36	3.017.525,36	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	23.410.687,03D	377.519,37	2.640.005,99	21.148.200,41D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.519.312,97D	2.640.005,99	377.519,37	4.781.799,59D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.017.525,36	3.017.525,36	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.017.525,36	3.017.525,36	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	2.519.312,97D	2.640.005,99	377.519,37	4.781.799,59D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.519.312,97C	377.519,37	2.640.005,99	4.781.799,59C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	26.113.231,78D	1.587.357,87	289.000,00	27.411.589,65D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	26.113.231,78D	1.587.357,87	289.000,00	27.411.589,65D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	26.113.231,78D	1.587.357,87	0,00	27.700.589,65D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	183.231,78D	1.587.357,87	0,00	1.770.589,65D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	183.231,78D	1.587.357,87	0,00	1.770.589,65D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.430.578,75D	8.332.977,16	5.631.976,41	8.131.579,50D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.430.578,75D	8.332.977,16	5.631.976,41	8.131.579,50D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.430.578,75D	8.332.977,16	5.631.976,41	8.131.579,50D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.430.578,75D	8.332.977,16	5.631.976,41	8.131.579,50D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	321.541,04C	497.235,80	467.190,39	291.495,63C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	818.309,90C	2.589.105,12	2.162.792,76	391.997,54C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.375.688,33D	2.252.470,58	3.001.986,46	4.626.172,45D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.194.741,36D	2.994.165,66	6,80	4.188.900,22D
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	1.057.819,27D	84.318,16	1.000,00	1.141.137,43D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.057.819,27D	84.318,16	1.000,00	1.141.137,43D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.057.819,27D	84.318,16	1.000,00	1.141.137,43D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.057.819,27D	84.318,16	1.000,00	1.141.137,43D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.000,00D	2.300,00	1.000,00	7.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	500,00D	300,00	0,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	3.500,00D	1.500,00	0,00	5.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	216.011,98D	82.018,16	0,00	298.030,14D
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.	5.440,00D	940,00	0,00	6.380,00D
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	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	60.000,00	0,00	108.874,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	3.953,16D	3.953,16	0,00	7.906,32D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.080,00D	2.080,00	0,00	4.160,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	508,00D	545,00	0,00	1.053,00D
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

Fevereiro

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	80.078.197,70C	11.960.049,47	15.457.946,11	83.576.094,34C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.625.000,81C	2.980.867,62	2.396.087,48	1.040.220,67C
2.1.1		DEPOSITOS	89.297,87C	184.411,41	132.930,30	37.816,76C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	61.005,06C	184.411,41	132.422,48	9.016,13C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	58.908,17C	124.919,28	73.008,92	6.997,81C
2.1.1.1.1.02		INSS	58.908,17C	124.919,28	73.008,92	6.997,81C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	58.544,04C	114.072,96	61.093,88	5.564,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	364,13C	10.846,32	11.915,04	1.432,85C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.293,78	3.293,78	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.293,78	3.293,78	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.351,33C	9.792,85	8.644,90	203,38C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	668,25	668,25	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	0,00	609,00	609,00	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	5.490,44	5.490,44	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	1.351,33C	2.031,92	883,97	203,38C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.028,98	1.028,98	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.028,98	1.028,98	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	514,35C	468,16	973,21	1.019,40C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	514,35C	468,16	973,21	1.019,40C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	226,94C	43.747,86	44.302,89	781,97C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	226,94C	14.587,12	14.650,22	290,04C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	3.249,23	3.249,23	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	24.499,33	24.991,26	491,93C
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	4,27C	2.189,48	2.198,78	13,57C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	4,27C	383,33	392,63	13,57C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	4,27C	378,95	388,25	13,57C
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	0,00	1.806,15	1.806,15	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	550,16	550,16	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	865,83	865,83	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0005 (0)	F	Emprestimo Consignação Banco do Brasil	0,00	239,48	239,48	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.292,81C	0,00	507,82	28.800,63C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.292,81C	0,00	179,16	28.471,97C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	28.292,81C	0,00	179,16	28.471,97C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	328,66	328,66C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	328,66	328,66C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	328,66	328,66C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.535.702,94C	2.796.456,21	2.263.157,18	1.002.403,91C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.153.737,42C	2.711.988,30	2.217.139,76	658.888,88C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	496.528,01C	1.184.269,43	1.069.123,00	381.381,58C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	491.503,01C	1.184.269,43	1.069.123,00	376.356,58C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	491.503,01C	1.184.269,43	1.069.123,00	376.356,58C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.025,00C	0,00	0,00	5.025,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.025,00C	0,00	0,00	5.025,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	5.025,00C	0,00	0,00	5.025,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	20.846,39C	740.708,18	728.384,08	8.522,29C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.846,39C	740.708,18	728.384,08	8.522,29C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.325,39C	241.970,72	127.997,88	5.352,55C
2.1.2.1.3.01		INSS	119.325,39C	241.970,72	122.645,33	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	119.325,39C	241.970,72	122.645,33	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	5.352,55	5.352,55C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.352,55	5.352,55C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.429,57C	24.672,86	23.634,67	14.391,38C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	15.429,57C	24.672,86	23.634,67	14.391,38C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	15.429,57C	24.672,86	23.634,67	14.391,38C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	501.608,06C	504.955,36	252.477,68	249.130,38C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	501.608,06C	504.955,36	252.477,68	249.130,38C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501.608,06C	252.477,68	0,00	249.130,38C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	501.608,06C	252.477,68	0,00	249.130,38C
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	252.477,68	0,00	223.455,29C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	252.477,68	252.477,68	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	252.477,68	252.477,68	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	252.477,68	252.477,68	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.522,45	110,70C
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
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	110,70	110,70C
2.1.2.1.9.99.00.01		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	110,70	110,70C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	44.666,60	44.864,17	197,57C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	44.666,60	44.864,17	197,57C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	44.666,60	44.864,17	197,57C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	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	6.018,54	6.216,11	197,57C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	0,00	197,57	197,57C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0004 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	478,44	478,44	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.925,05	1.925,05	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	3.615,05	3.615,05	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	381.965,52C	39.801,31	0,00	342.164,21C
2.1.2.3.1		INTERNAS	381.965,52C	39.801,31	0,00	342.164,21C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	381.965,52C	39.801,31	0,00	342.164,21C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	381.965,52C	39.801,31	0,00	342.164,21C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	12.850,60C	1.153,25	0,00	11.697,35C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	46.376,24C	9.386,74	0,00	36.989,50C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	172.375,00C	15.625,00	0,00	156.750,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	150.363,68C	13.636,32	0,00	136.727,36C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.153,25	1.153,25C
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.153,25	1.153,25C
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	0,00	1.153,25	1.153,25C
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		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.044,19C	0,00	0,00	66.044,19C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	286.000,12C	0,00	0,00	286.000,12C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	58.811.629,80C	8.979.181,85	13.061.858,63	62.894.306,58C
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	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	26.113.231,78C	8.600.662,48	9.899.020,35	27.411.589,65C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.293.178,22C	8.600.655,68	7.647.327,61	24.339.850,15C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.872.428,54C	4.025.166,28	1.900.475,03	17.747.737,29C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	640.992,28C	305.296,36	1.922.216,63	2.257.912,55C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	640.992,28C	305.296,36	1.922.216,63	2.257.912,55C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	4.779.757,40C	4.270.193,04	3.824.635,95	4.334.200,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.132.653,04C	2.018.493,50	1.813.956,45	3.928.115,99C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	647.104,36C	2.251.699,54	2.010.679,50	406.084,32C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	647.104,36C	2.251.699,54	2.010.679,50	406.084,32C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	820.053,56C	6,80	2.251.692,74	3.071.739,50C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	820.053,56C	6,80	2.251.692,74	3.071.739,50C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	820.053,56C	6,80	2.251.692,74	3.071.739,50C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	820.053,56C	6,80	2.251.692,74	3.071.739,50C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.430.578,75C	377.519,37	3.078.520,12	8.131.579,50C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.430.578,75C	377.519,37	3.078.520,12	8.131.579,50C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	4.301.343,34C	377.519,37	2.589.105,12	6.512.929,09C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.129.235,41C	0,00	489.415,00	1.618.650,41C
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		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.057.819,27C	1.000,00	84.318,16	1.141.137,43C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	222.011,98C	1.000,00	84.318,16	305.330,14C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.467.157,92D	2.010.672,70	6,80	3.477.823,82D
3.3		DESPEAS CORRENTES	1.360.663,36D	1.698.312,24	6,80	3.058.968,80D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.217,40D	871.793,71	0,00	1.659.011,11D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	787.217,40D	871.793,71	0,00	1.659.011,11D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	4.899,21D	4.899,21	0,00	9.798,42D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	4.899,21D	4.899,21	0,00	9.798,42D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	10.512,54D	10.512,54	0,00	21.025,08D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	10.512,54D	10.512,54	0,00	21.025,08D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	74.274,59D	147.439,87	0,00	221.714,46D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	0,00	42.606,54	0,00	42.606,54D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	57.879,72D	58.679,19	0,00	116.558,91D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	15.190,73D	29.041,87	0,00	44.232,60D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	1.204,14D	17.112,27	0,00	18.316,41D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509.980,86D	510.661,29	0,00	1.020.642,15D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	509.236,17D	509.916,60	0,00	1.019.152,77D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	744,69D	744,69	0,00	1.489,38D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	124.618,40D	127.757,88	0,00	252.376,28D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	5.293,01D	5.352,55	0,00	10.645,56D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	119.325,39D	122.405,33	0,00	241.730,72D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.590,96D	27.145,72	0,00	39.736,68D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	11.076,61D	25.631,37	0,00	36.707,98D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.514,35D	1.514,35	0,00	3.028,70D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	30.969,50D	33.621,58	0,00	64.591,08D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	30.969,50D	33.621,58	0,00	64.591,08D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	19.371,34D	9.755,62	0,00	29.126,96D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	19.371,34D	9.755,62	0,00	29.126,96D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.971,68D	6.216,11	0,00	12.187,79D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	5.971,68D	6.216,11	0,00	12.187,79D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	5.971,68D	6.216,11	0,00	12.187,79D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	5.971,68D	6.216,11	0,00	12.187,79D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	567.474,28D	820.302,42	6,80	1.387.769,90D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	55.971,16D	52.018,16	0,00	107.989,32D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	25.971,16D	22.018,16	0,00	47.989,32D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	14.500,00D	14.500,00	0,00	29.000,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	11.471,16D	7.518,16	0,00	18.989,32D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	511.503,12D	768.284,26	6,80	1.279.780,58D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	0,00	110,70	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	110,70	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	800,01D	18.766,52	0,00	19.566,53D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	800,01D	18.766,52	0,00	19.566,53D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	114.334,72D	257.821,97	0,00	372.156,69D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.435,00D	55.307,58	0,00	94.742,58D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	0,00	374,78	0,00	374,78D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	265,85D	1.878,72	0,00	2.144,57D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	0,00	11.214,40	0,00	11.214,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	24.552,45	0,00	24.552,45D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	15,00D	29.531,32	0,00	29.546,32D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	210,00D	390,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	0,00	14.843,00	0,00	14.843,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	210,55	0,00	210,55D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.599,05	0,00	2.599,05D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	172,07D	1.048,68	0,00	1.220,75D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,80D	15.190,14	0,00	15.242,94D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.573,53	0,00	3.573,53D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.228,78D	11.925,93	0,00	14.154,71D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.820,22D	13.919,18	0,00	23.739,40D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	95,22D	329,84	0,00	425,06D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	1.516,00D	0,00	0,00	1.516,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	76,00D	1.896,65	0,00	1.972,65D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	0,00	9.364,71	0,00	9.364,71D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	34.709,52D	32.801,83	0,00	67.511,35D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.599,90	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	21.683,50D	20.920,70	0,00	42.604,20D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00D	300,00	0,00	800,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	854,76D	2.028,93	0,00	2.883,69D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	38.903,16D	50.482,54	0,00	89.385,70D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	38.903,16D	42.778,56	0,00	81.681,72D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.703,98	0,00	7.703,98D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	6.340,90D	6.814,46	0,00	13.155,36D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	6.340,90D	6.414,46	0,00	12.755,36D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.35		Serviços de Consultoria	6.386,00D	2.700,00	0,00	9.086,00D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	6.386,00D	2.700,00	0,00	9.086,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.849,00D	4.749,00	0,00	8.598,00D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	2.349,00D	2.349,00	0,00	4.698,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.486,36D	382.922,16	6,80	699.401,72D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.560,60D	4.963,00	0,00	12.523,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	33.670,94D	26.322,62	0,00	59.993,56D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	0,00	400,38	0,00	400,38D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	5.894,18D	4.874,00	0,00	10.768,18D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	6.184,89D	6.431,49	0,00	12.616,38D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	560,00D	280,00	0,00	840,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	245,00D	1.787,00	0,00	2.032,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.365,44D	2.427,04	0,00	4.792,48D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	26.205,07D	22.140,12	0,00	48.345,19D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	5.375,70D	16.886,51	0,00	22.262,21D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	21.544,92D	51.089,40	0,00	72.634,32D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	20.180,33D	20.180,33	0,00	40.360,66D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.116,00D	720,00	0,00	1.836,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	31.149,85D	28.830,82	0,00	59.980,67D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	6.066,52D	7.453,44	0,00	13.519,96D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	7.676,00D	12.216,29	0,00	19.892,29D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	99.396,43D	104.112,35	0,00	203.508,78D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	7.654,03D	7.430,58	0,00	15.084,61D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	891,27D	732,47	0,00	1.623,74D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	8.322,13D	12.016,09	0,00	20.338,22D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	382,31D	0,00	0,00	382,31D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	659,73	0,00	659,73D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	7.165,84D	7.031,07	0,00	14.196,91D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	2.281,02D	2.642,90	0,00	4.923,92D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,24D	0,00	0,00	1.359,24D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.563,00D	626,00	0,00	2.189,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	4.381,42D	5.505,73	0,00	9.887,15D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	5.500,00D	2.000,00	6,80	7.493,20D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	1.560,00D	1.560,00	0,00	3.120,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234,23D	269,80	0,00	504,03D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	24.402,97D	23.634,67	0,00	48.037,64D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	23.933,17D	22.624,87	0,00	46.558,04D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	469,80D	1.009,80	0,00	1.479,60D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	20.282,24	0,00	20.282,24D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	20.282,24	0,00	20.282,24D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	106.494,56D	312.360,46	0,00	418.855,02D
3.4.4		INVESTIMENTOS	66.697,10D	272.559,15	0,00	339.256,25D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	66.697,10D	272.559,15	0,00	339.256,25D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	35.571,10D	175.074,09	0,00	210.645,19D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	0,00	13.869,23	0,00	13.869,23D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	9.050,00D	9.609,00	0,00	18.659,00D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	9.062,67	0,00	9.062,67D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	26.521,10D	142.533,19	0,00	169.054,29D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	31.126,00D	86.262,51	0,00	117.388,51D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	447,77	0,00	447,77D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	0,00	57.799,00	0,00	57.799,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.157,00D	5.225,80	0,00	6.382,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.428,66	0,00	15.428,66D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	169,00D	7.361,28	0,00	7.530,28D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	11.222,55	0,00	11.222,55D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	0,00	11.222,55	0,00	11.222,55D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	39.797,46D	39.801,31	0,00	79.598,77D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	39.797,46D	39.801,31	0,00	79.598,77D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	39.797,46D	39.801,31	0,00	79.598,77D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	39.797,46D	39.801,31	0,00	79.598,77D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.891.127,24C	2.348,96	2.640.005,99	5.528.784,27C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.763.078,41C	1.210,46	2.638.016,72	5.399.884,67C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	88.993,41C	0,00	133.332,19	222.325,60C
4.1.1.1		IMPOSTOS	80.956,36C	0,00	87.639,73	168.596,09C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	43.037,57C	0,00	40.107,75	83.145,32C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.452,85C	0,00	23.177,75	46.630,60C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.383,22C	0,00	20.571,09	42.954,31C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	12.534,61C	0,00	11.519,85	24.054,46C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	4.095,00C	0,00	3.639,14	7.734,14C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	5.753,61C	0,00	5.412,10	11.165,71C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.069,63C	0,00	2.606,66	3.676,29C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	598,99C	0,00	1.459,68	2.058,67C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	288,81C	0,00	335,40	624,21C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	181,83C	0,00	811,58	993,41C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	19.584,72C	0,00	16.930,00	36.514,72C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	10.967,45C	0,00	9.480,80	20.448,25C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	5.287,87C	0,00	919,63	6.207,50C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	3.329,40C	0,00	6.529,57	9.858,97C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	37.918,79C	0,00	47.531,98	85.450,77C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	37.918,79C	0,00	47.531,98	85.450,77C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	22.751,26C	0,00	28.519,11	51.270,37C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	8.953,43C	0,00	9.962,62	18.916,05C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	6.214,10C	0,00	9.050,25	15.264,35C
4.1.1.2		TAXAS	8.037,05C	0,00	45.692,46	53.729,51C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.687,05C	0,00	45.442,46	53.129,51C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	260,00C	0,00	440,00	700,00C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.860,13C	0,00	44.114,86	50.974,99C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.860,13C	0,00	44.114,86	50.974,99C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	566,92C	0,00	887,60	1.454,52C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	566,92C	0,00	887,60	1.454,52C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	350,00C	0,00	250,00	600,00C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	350,00C	0,00	250,00	600,00C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	350,00C	0,00	250,00	600,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	350,00C	0,00	250,00	600,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.975,61C	0,00	26.785,83	58.761,44C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.975,61C	0,00	26.785,83	58.761,44C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	31.975,61C	0,00	26.785,83	58.761,44C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	38.102,93C	1.210,46	22.522,94	59.415,41C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.707,72C	0,00	3.405,77	6.113,49C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	911,42C	0,00	1.293,45	2.204,87C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	911,42C	0,00	1.293,45	2.204,87C
4.1.3.1.9		Outras Receitas Imobiliarias	1.796,30C	0,00	2.112,32	3.908,62C
4.1.3.1.9.01 (0)	F	Outras Receitas Imobiliárias	1.796,30C	0,00	2.112,32	3.908,62C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.395,21C	1.210,46	19.117,17	53.301,92C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	35.395,21C	1.210,46	19.117,17	53.301,92C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.245,71C	1.210,46	9.708,71	37.743,96C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	130,65C	0,00	838,65	969,30C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	52,26C	0,00	335,46	387,72C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	78,39C	0,00	503,19	581,58C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	25.773,05C	0,00	4.508,54	30.281,59C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	152,27C	0,00	833,81	986,08C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	379,94C	0,00	402,74	782,68C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	953,49C	0,00	1.077,49	2.030,98C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	279,85C	0,00	400,77	680,62C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	355,08C	0,00	422,26	777,34C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	3,91C	0,00	3,68	7,59C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	151,71C	0,00	72,89	224,60C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	22.659,00C	0,00	154,00	22.813,00C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	825,98C	0,00	1.100,22	1.926,20C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	11,82C	0,00	11,07	22,89C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	0,00	0,00	29,61	29,61C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.444,11C	0,00	2.231,46	3.675,57C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	452,04C	0,00	942,77	1.394,81C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	452,04C	0,00	942,77	1.394,81C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	18,22C	0,00	5,54	23,76C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	18,22C	0,00	5,54	23,76C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	66,60C	0,00	47,59	114,19C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	66,60C	0,00	47,59	114,19C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	66,60C	0,00	47,59	114,19C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	907,25C	0,00	1.235,56	2.142,81C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	907,25C	0,00	1.235,56	2.142,81C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	40,02C	0,00	17,42	57,44C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	40,02C	0,00	17,42	57,44C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	323,95C	0,00	327,13	651,08C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	73,72C	0,00	69,31	143,03C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	32,68C	0,00	53,47	86,15C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	217,55C	0,00	204,35	421,90C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	1.533,93C	1.210,46	1.785,51	2.108,98C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	885,12C	0,00	918,58	1.803,70C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	573,05C	0,00	645,24	1.218,29C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	43,73C	0,00	21,16	64,89C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	205,92C	0,00	193,44	399,36C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	62,42C	0,00	58,74	121,16C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	54,74C	0,00	51,52	106,26C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	7,68C	0,00	7,22	14,90C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	4,13C	0,00	3,95	8,08C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	4,13C	0,00	3,95	8,08C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	4,13C	0,00	3,95	8,08C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	644,68C	1.210,46	862,98	297,20C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	607,64C	1.210,46	828,18	225,36C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	37,04C	0,00	34,80	71,84C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	6.149,50C	0,00	9.408,46	15.557,96C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	6.149,50C	0,00	9.408,46	15.557,96C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.893,85	5.893,85C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	0,00	0,00	5.893,85	5.893,85C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	0,00	0,00	5.893,85	5.893,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.591.694,82C	0,00	2.436.858,39	5.028.553,21C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.591.194,82C	0,00	2.436.358,39	5.027.553,21C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.111.740,42C	0,00	975.865,70	2.087.606,12C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	793.160,70C	0,00	846.923,86	1.640.084,56C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	793.108,49C	0,00	846.923,86	1.640.032,35C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	793.108,49C	0,00	846.923,86	1.640.032,35C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	444.140,76C	0,00	474.277,37	918.418,13C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	106.204,82C	0,00	172.232,10	278.436,92C
4.1.7.2.1.01.02.01.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	242.762,91C	0,00	200.414,39	443.177,30C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	52,21C	0,00	0,00	52,21C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	29,23C	0,00	0,00	29,23C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	11,60C	0,00	0,00	11,60C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	11,38C	0,00	0,00	11,38C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99		Demais Transf. da União	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01.01 (0)	F	Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	9.226,98C	0,00	0,00	9.226,98C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.226,98C	0,00	0,00	9.226,98C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	155.414,05C	0,00	87.299,16	242.713,21C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	21.390,00C	0,00	22.659,00	44.049,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	21.390,00C	0,00	22.659,00	44.049,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	4.397,05C	0,00	45.726,00	50.123,05C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.397,05C	0,00	45.726,00	50.123,05C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	0,00	0,00	4.397,05	4.397,05C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	0,00	0,00	4.397,05	4.397,05C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	3.114,63C	0,00	0,00	3.114,63C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	3.114,63C	0,00	0,00	3.114,63C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	7.921,15C	0,00	11.421,15	19.342,30C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	7.921,15C	0,00	11.421,15	19.342,30C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	12.800,58C	0,00	2.666,79	15.467,37C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	12.800,58C	0,00	2.666,79	15.467,37C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	57.200,00C	0,00	0,00	57.200,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	57.200,00C	0,00	0,00	57.200,00C
4.1.7.2.1.33.14.01 (0)	F	Teto Municipal Rede Cegonha	2.742,30C	0,00	0,00	2.742,30C
4.1.7.2.1.33.17.01 (0)	F	Programa Próteses Dentárias	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	858,34C	0,00	429,17	1.287,51C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	18.894,29C	0,00	37.357,56	56.251,85C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	3,73C	0,00	3,50	7,23C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	3,73C	0,00	3,50	7,23C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.750,00C	0,00	1.750,00	3.500,00C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.750,00C	0,00	1.750,00	3.500,00C
4.1.7.2.1.34.05		Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	340,56C	0,00	340,56	681,12C
4.1.7.2.1.34.05.01 (0)	F	Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	340,56C	0,00	340,56	681,12C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	1.146,07	1.146,07C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF - Equip	6.000,00C	0,00	6.911,39	12.911,39C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	10.800,00C	0,00	27.206,04	38.006,04C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	88.328,42C	0,00	0,00	88.328,42C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	55.818,05C	0,00	0,00	55.818,05C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	32.510,37C	0,00	0,00	32.510,37C
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
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.285,12C	0,00	4.285,12	8.570,24C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.285,12C	0,00	4.285,12	8.570,24C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	2.399,67C	0,00	2.399,67	4.799,34C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	1.156,98C	0,00	299,96	1.456,94C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	728,47C	0,00	1.585,49	2.313,96C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.133.968,84C	0,00	1.122.319,32	2.256.288,16C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.063.758,84C	0,00	1.024.644,06	2.088.402,90C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.013.071,08C	0,00	965.010,19	1.978.081,27C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	567.319,81C	0,00	540.405,73	1.107.725,54C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	209.632,14C	0,00	126.641,68	336.273,82C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	236.119,13C	0,00	297.962,78	534.081,91C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	32.339,45C	0,00	45.905,04	78.244,49C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	17.786,69C	0,00	25.247,74	43.034,43C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	7.139,70C	0,00	4.875,56	12.015,26C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	7.413,06C	0,00	15.781,74	23.194,80C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.215,96C	0,00	13.728,83	29.944,79C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	9.080,94C	0,00	7.688,14	16.769,08C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	3.639,25C	0,00	1.451,36	5.090,61C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.495,77C	0,00	4.589,33	8.085,10C
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	70.210,00C	0,00	97.675,26	167.885,26C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	6.100,00C	0,00	7.760,26	13.860,26C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Medicamentos dos Grupos de Hipertensos, Diabeticos	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	56.610,00C	0,00	84.915,00	141.525,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	345.485,56C	0,00	338.173,37	683.658,93C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	345.485,56C	0,00	338.173,37	683.658,93C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	86.371,39C	0,00	84.543,34	170.914,73C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	259.114,17C	0,00	253.630,03	512.744,20C
4.1.7.5		Transf. de Pessoas	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.5.0.01		Transferências de PF e/ou PJ para o FIA	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.5.0.01.01 (0)	F	Transferências de Pessoa Física para o FIA	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.311,64C	0,00	12.623,52	24.935,16C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	4.535,31C	0,00	6.201,77	10.737,08C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	19,75C	0,00	108,84	128,59C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	12,81C	0,00	108,84	121,65C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	7,17C	0,00	60,95	68,12C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3,46C	0,00	18,50	21,96C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	2,18C	0,00	29,39	31,57C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4,94C	0,00	0,00	4,94C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4,94C	0,00	0,00	4,94C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.001,65C	0,00	805,35	1.807,00C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	423,16C	0,00	241,00	664,16C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	236,97C	0,00	134,96	371,93C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	114,25C	0,00	40,97	155,22C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	71,94C	0,00	65,07	137,01C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	197,68C	0,00	262,71	460,39C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	110,70C	0,00	147,12	257,82C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	53,37C	0,00	44,66	98,03C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	33,61C	0,00	70,93	104,54C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	380,81C	0,00	301,64	682,45C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	57,39C	0,00	497,46	554,85C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	57,39C	0,00	497,46	554,85C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	57,39C	0,00	497,46	554,85C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.047,74C	0,00	852,95	1.900,69C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	1.047,74C	0,00	852,95	1.900,69C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	2.408,78C	0,00	3.937,17	6.345,95C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	2.408,78C	0,00	3.937,17	6.345,95C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	782,85C	0,00	1.279,58	2.062,43C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	782,85C	0,00	1.279,58	2.062,43C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	843,08C	0,00	1.378,01	2.221,09C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,37C	0,00	25,50	357,87C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	332,37C	0,00	25,50	357,87C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	332,37C	0,00	25,50	357,87C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.443,96C	0,00	6.396,25	13.840,21C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	7.303,59C	0,00	4.535,54	11.839,13C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.362,16C	0,00	1.534,97	3.897,13C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	1.346,43C	0,00	874,94	2.221,37C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	614,16C	0,00	260,94	875,10C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	401,57C	0,00	399,09	800,66C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.760,48C	0,00	1.025,51	3.785,99C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.573,48C	0,00	584,54	2.158,02C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	717,72C	0,00	174,34	892,06C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	469,28C	0,00	266,63	735,91C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.180,95C	0,00	1.975,06	4.156,01C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.180,95C	0,00	1.975,06	4.156,01C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	140,37C	0,00	1.860,71	2.001,08C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	140,37C	0,00	1.860,71	2.001,08C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	140,37C	0,00	1.860,71	2.001,08C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	128.048,83C	1.138,50	1.989,27	128.899,60C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.052,58C	0,00	1.989,27	4.041,85C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	2.052,58C	0,00	1.989,27	4.041,85C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	2.052,58C	0,00	1.989,27	4.041,85C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	2.052,58C	0,00	1.989,27	4.041,85C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.996,25C	1.138,50	0,00	124.857,75C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.996,25C	1.138,50	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	125.996,25C	1.138,50	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	125.996,25C	1.138,50	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	122.925,00C	1.138,50	0,00	121.786,50C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	3.071,25C	0,00	0,00	3.071,25C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	21.044.132,86D	447.513,71	0,00	21.491.646,57D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	402.898,64D	447.513,71	0,00	850.412,35D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	392.343,06D	437.825,38	0,00	830.168,44D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	392.343,06D	437.825,38	0,00	830.168,44D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	392.343,06D	437.825,38	0,00	830.168,44D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	392.343,06D	437.825,38	0,00	830.168,44D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	294.009,72D	299.492,04	0,00	593.501,76D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	35.000,00D	75.000,00	0,00	110.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	63.333,34D	63.333,34	0,00	126.666,68D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	10.555,58D	9.688,33	0,00	20.243,91D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.555,58D	9.688,33	0,00	20.243,91D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	10.555,58D	9.688,33	0,00	20.243,91D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.052,58D	1.989,27	0,00	4.041,85D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	8.503,00D	7.699,06	0,00	16.202,06D
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 CONTABEIS - 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

Fevereiro

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	21.103.988,74C	0,00	614.123,51	21.718.112,25C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	462.754,52C	0,00	519.959,43	982.713,95C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	392.343,06C	0,00	437.825,38	830.168,44C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	392.343,06C	0,00	437.825,38	830.168,44C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	392.343,06C	0,00	437.825,38	830.168,44C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	392.343,06C	0,00	437.825,38	830.168,44C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	63.333,34C	0,00	63.333,34	126.666,68C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	329.009,72C	0,00	374.492,04	703.501,76C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	70.411,46C	0,00	82.134,05	152.545,51C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	30.614,00C	0,00	42.332,74	72.946,74C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	30.614,00C	0,00	42.332,74	72.946,74C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	13.869,23	13.869,23C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	30.614,00C	0,00	28.463,51	59.077,51C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	30.614,00C	0,00	28.463,51	59.077,51C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.797,46C	0,00	39.801,31	79.598,77C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	39.797,46C	0,00	39.801,31	79.598,77C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	39.797,46C	0,00	39.801,31	79.598,77C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	39.797,46C	0,00	39.801,31	79.598,77C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.641.234,22C	0,00	94.164,08	20.735.398,30C
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 DEBITO	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
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	94.164,08	94.164,08C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	94.164,08	94.164,08C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	94.164,08	94.164,08C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	94.164,08	94.164,08C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	371.814,27D	375.170,41	0,00	746.984,68D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	371.814,27D	375.170,41	0,00	746.984,68D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	371.814,27D	375.170,41	0,00	746.984,68D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	371.814,27D	375.170,41	0,00	746.984,68D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	159.489,12D	170.241,77	0,00	329.730,89D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	158.632,10D	169.384,75	0,00	328.016,85D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	158.621,66D	169.384,75	0,00	328.006,41D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	10,44D	0,00	0,00	10,44D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	857,02D	857,02	0,00	1.714,04D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	857,02D	857,02	0,00	1.714,04D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	212.325,15D	204.928,64	0,00	417.253,79D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	212.325,15D	204.928,64	0,00	417.253,79D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	202.614,13D	193.001,96	0,00	395.616,09D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	6.467,82D	9.180,91	0,00	15.648,73D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.243,20D	2.745,77	0,00	5.988,97D
		TOTAL:	-0,00	35.353.043,48	35.353.043,48	-0,00