

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	85.106.535,79D	19.153.493,97	15.206.291,06	89.053.738,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.958.637,43D	5.259.594,33	4.737.979,81	4.480.251,95D
1.1.1		DISPONIVEL	3.943.663,41D	5.256.274,04	4.736.029,70	4.463.907,75D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.943.663,41D	5.256.274,04	4.736.029,70	4.463.907,75D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.136.572,72D	4.976.169,22	3.214.070,40	3.898.671,54D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.136.572,72D	4.976.169,22	3.214.070,40	3.898.671,54D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.134.940,88D	3.801.692,51	2.897.191,20	3.039.442,19D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.252.873,63D	2.541.798,00	2.279.261,50	1.515.410,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	125,99D	93.445,74	93.571,73	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	1.841,89D	26.677,61	23.979,59	4.539,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	30.959,07D	19.386,28	18.112,98	32.232,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	109.253,16D	247.060,31	283.099,23	73.214,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	2.046,54D	30.000,00	24.402,03	7.644,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	552.007,99D	511.570,72	512.827,92	550.750,79D
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	28,85	10,32	2.012,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	9.524,89D	22,62	0,00	9.547,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	50.797,54D	12.428,47	0,00	63.226,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	51,34D	186.299,90	149.428,58	36.922,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéria Sanitário	2.394,04D	5.671,19	5.300,00	2.765,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	42.180,31D	83.412,26	0,00	125.592,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 - CAUÇÃO	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	272.974,96D	981.084,34	998.594,76	255.464,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	89.817,60D	49.170,56	125.117,59	13.870,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	32.083,25D	13.518,89	4.695,19	40.906,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	7.647,09D	2.337,14	0,00	9.984,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	3.458,90D	10.228,88	0,00	13.687,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	206,39D	14.500,00	14.625,44	80,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	1.490,23D	154,63	0,00	1.644,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.022,53D	118,19	0,00	31.140,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	866,58D	3,23	0,00	869,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	0,00	195.555,58	0,00	195.555,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	20,06D	18.000,00	17.096,14	923,92D
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	18.221,37	4.300,00	18.283,45D
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	3.191,92D	12.525,24	4.100,00	11.617,16D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	882.067,25D	1.259.894,51	617.929,70	1.524.032,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	7.814,35D	4.408,63	7.167,87	5.055,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	9.159,75D	24.903,82	0,00	34.063,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	224,60D	143.433,17	139.195,43	4.462,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	3.830,85D	911,39	300,00	4.442,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	116.135,40D	52.492,03	64.671,84	103.955,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	7.450,84D	2.278,65	0,00	9.729,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	15.182,48D	14.322,14	15.156,21	14.348,41D
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	4.641,76	0,00	4.854,44D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	1.754,95D	1.500,00	1.400,00	1.854,95D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	487,49D	29.160,38	18.187,22	11.460,65D
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	110,00D	259.534,65	28.000,00	231.644,65D
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	435,50D	68.460,58	269,16	68.626,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	1.021,86D	3,81	0,00	1.025,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	59.351,77D	15.235,72	3.600,00	70.987,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.272,99D	12,39	0,00	3.285,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	163,43D	50.655,32	44.008,50	6.810,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	291.053,35D	313.248,21	214.058,85	390.242,71D
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	37.283,64D	5.159,55	0,00	42.443,19D
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	4.384,19D	1.163,77	1.407,38	4.140,58D
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	8.049,55D	1.169,47	0,00	9.219,02D
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	2,66	1.380,00	2.208,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.473-9 FMAS BPC NA ESCOLA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	7.145,92D	1.000,00	506,38	7.639,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	20.053,13D	22.710,69	0,00	42.763,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	1.021,68D	0,00	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	6.591,33D	12.068,32	3.777,14	14.882,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	5.674,44D	16.591,81	3.600,00	18.666,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	54.164,38D	336,00	2.757,01	51.743,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	66,42D	3.228,50	0,00	3.294,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	48.445,67D	322,56	0,00	48.768,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	49.522,24D	28.653,71	20.877,04	57.298,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	5.579,21D	436,43	0,00	6.015,64D
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	7.000,00D	3.504,36	6.808,00	3.696,36D
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	9.778,36D	63,65	0,00	9.842,01D
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	9.654,23	9.731,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	54.206,04D	362,88	0,00	54.568,92D
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	31.070,37	0,00	31.440,41D
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	30.870,22D	200,15	31.070,37	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.779-7 Mec-Fnde-MEI-Novas Turmas	0,00	135.939,00	0,00	135.939,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	3.114,63D	3,75	0,00	3.118,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.631,84D	1.174.476,71	316.879,20	859.229,35D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.531,84D	1.106.069,57	301.749,20	805.852,21D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 110-2 - Arrecadações Municipais	21,50D	7.454,53	7.453,03	23,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C/C n° 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	50,00D	27.500,96	22.563,44	4.987,52D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 003-8 (MDE)	50,00D	55.830,41	39.233,45	16.646,96D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 001-1 - Arrecadações Municipais	50,00D	416.883,15	217.499,28	199.433,87D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 006-2 - RESERVA	0,00	250.531,33	15.000,00	235.531,33D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 007-0 - RESERVA CAMARA	0,00	237.359,32	0,00	237.359,32D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 008-9 - DEFESA CIVIL	0,00	110.378,23	0,00	110.378,23D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 009-7 - Multas	1.360,34D	131,64	0,00	1.491,98D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	100,00D	68.407,14	15.130,00	53.377,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C/C N° 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	50,00D	53.277,14	0,00	53.327,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C/C N° 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	50,00D	15.130,00	15.130,00	50,00D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.807.090,69D	280.104,82	1.521.959,30	565.236,21D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	284.794,86D	1.428,29	0,00	286.223,15D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	158.889,36D	798,76	0,00	159.688,12D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA N° 38.522-1 POUP.-MTUR	18.689,11D	93,45	0,00	18.782,56D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	107.216,39D	536,08	0,00	107.752,47D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.522.295,83D	278.676,53	1.521.959,30	279.013,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A CTA 108400-3 - CONV.CASAN-Saneamento	4.607,60D	34,16	4.641,76	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 122.861-7 APLICAÇÕES	24.123,36D	50.245,90	28.712,40	45.656,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA N° 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	27.702,48D	189,28	0,00	27.891,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 15.167-X Vig. Saúde - Aplicações	68.010,00D	450,58	68.460,58	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.479-8 APLIC. PVMC	3.208,40D	20,10	3.228,50	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	10.523,84D	67,97	10.591,81	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (0)	F	C.E.F. CTA N°. 110-2 Aplicação Financeira Arrecada	7.439,48D	13,56	7.453,04	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	1.588,92D	2.311,87	3.900,79	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo APLICAÇÃO	525,21D	3,44	528,65	0,00D
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	526,42D	9.915,59	10.442,01	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	C.E.F. CTA N° 160-9 - Aplicações CASAS-FGTS	53.072,76D	204,38	53.277,14	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	C. E. F. MONDAI CTA. n° 002-0 FMS - SAUDE APLICAÇÃO	7.474,75D	26,21	7.500,96	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A CTA. 7.850-6 MAC-CAPS APL.	201.933,13D	29.296,52	231.229,65	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	C.E.F. CTA. N°. 672.010-0 (PNAE-MERENDA Aplicação)	1.022,08D	15.161,51	0,00	16.183,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C/C 124.724-7 - COSIP - APLICAÇÕES	113.235,48D	761,93	0,00	113.997,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 122.047-0 Aplic. Res. Câm. Ver.	194.221,86D	1.333,72	195.555,58	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0043 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 49.943-9 APLICAÇÃO CAUÇÃO	13.813,92D	4.407,45	18.221,37	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0045 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 115.466-4 T.E. Estado Aplicações	509,46D	0,36	509,82	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C N°. 120.826-8-Multas Trânsito Aplicações	1.081,08D	7,06	1.088,14	0,00C
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 122.004-7 APLICAÇÃO CAUÇÃO	10.302,81D	73,19	10.376,00	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0053 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	32.805,94D	150,50	0,00	32.956,44D
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	40.244,18D	236,62	9.654,23	30.826,57D
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	8.332,87D	41,89	0,00	8.374,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0056 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 003-8 (MDE) APLICAÇÃO	23.083,29D	12.747,12	35.830,41	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0057 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 001-1 - Arrecadações Municipais aplicação	97.015,74D	128.946,60	225.962,34	0,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0060 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 006-2 - RESERVA APLICAÇÃO	219.003,57D	16.527,76	235.531,33	0,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0061 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 007-0 - RESERVA CAMARA APLICAÇÃO	236.448,82D	910,50	237.359,32	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0062 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C N° 008-9 - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	109.954,82D	423,41	110.378,23	0,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0063 (0)	F	B.B. S/A C/C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9 APLICAÇÃO	7.369,88D	4.155,36	11.525,24	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	3.113,68D	11,99	0,00	3.125,67D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	14.974,02D	3.320,29	1.950,11	16.344,20D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	984,13C	3.320,29	0,00	2.336,16D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	984,13C	3.320,29	0,00	2.336,16D
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	475,29	0,00	475,29D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	475,29	0,00	475,29D
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	2.845,00	0,00	1.860,87D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	2.845,00	0,00	1.860,87D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.958,15D	0,00	1.950,11	14.008,04D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.958,15D	0,00	1.950,11	14.008,04D
1.1.2.3.1.00.00.00.00001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	15.958,15D	0,00	1.950,11	14.008,04D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.235.239,86D	0,00	9.286,55	1.225.953,31D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.235.239,86D	0,00	9.286,55	1.225.953,31D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	970.251,38D	0,00	9.286,55	960.964,83D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	970.251,38D	0,00	9.286,55	960.964,83D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	970.251,38D	0,00	9.286,55	960.964,83D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	556.397,69D	0,00	8.011,15	548.386,54D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	556.397,69D	0,00	8.011,15	548.386,54D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	413.853,69D	0,00	1.275,40	412.578,29D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	413.853,69D	0,00	1.275,40	412.578,29D
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	17.018.351,92D	203.894,46	0,00	17.222.246,38D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.018.351,92D	203.894,46	0,00	17.222.246,38D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.018.351,92D	203.894,46	0,00	17.222.246,38D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.704.890,33D	64.666,74	0,00	10.769.557,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.279.078,90D	64.666,74	0,00	8.343.745,64D
1.4.2.1.1.01.00.00.00057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Expositoes	0,00	33.487,80	0,00	33.487,80D
1.4.2.1.1.01.00.00.00060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.061.203,90D	31.178,94	0,00	8.092.382,84D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	550.657,13D	0,00	0,00	550.657,13D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.313.461,59D	139.227,72	0,00	6.452.689,31D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	88.754,00D	0,00	0,00	88.754,00D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.162,00D	786,09	0,00	72.948,09D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.999,88D	0,00	0,00	3.999,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	307.271,57D	12.492,63	0,00	319.764,20D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	201.898,66D	8.749,00	0,00	210.647,66D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,50D	0,00	0,00	0,50D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROPE RODOVIARIOS	2.812.768,00D	0,00	0,00	2.812.768,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	383.813,98D	0,00	0,00	383.813,98D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	2.442.793,00D	100.000,00	0,00	2.542.793,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	62.894.306,58D	13.690.005,18	10.459.024,70	66.125.287,06D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.930.000,00D	5.741.249,98	5.741.249,98	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	2.870.624,99	2.870.624,99	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	21.148.200,41D	332.405,53	2.538.219,46	18.942.386,48D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	4.781.799,59D	2.538.219,46	332.405,53	6.987.613,52D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.870.624,99	2.870.624,99	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.870.624,99	2.870.624,99	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	4.781.799,59D	2.538.219,46	332.405,53	6.987.613,52D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	4.781.799,59C	332.405,53	2.538.219,46	6.987.613,52C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	27.411.589,65D	709.938,32	42.700,00	28.078.827,97D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	27.411.589,65D	709.938,32	42.700,00	28.078.827,97D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	27.700.589,65D	709.938,32	0,00	28.410.527,97D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.770.589,65D	709.938,32	0,00	2.480.527,97D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.770.589,65D	709.938,32	0,00	2.480.527,97D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	289.000,00C	0,00	42.700,00	331.700,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	289.000,00C	0,00	42.700,00	331.700,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	289.000,00C	0,00	42.700,00	331.700,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.131.579,50D	7.181.348,72	4.610.694,72	10.702.233,50D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.131.579,50D	7.181.348,72	4.610.694,72	10.702.233,50D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.131.579,50D	7.181.348,72	4.610.694,72	10.702.233,50D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.131.579,50D	7.181.348,72	4.610.694,72	10.702.233,50D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	291.495,63C	490.419,08	393.680,79	194.757,34C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	391.997,54C	2.471.629,95	2.108.015,26	28.382,85C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.626.172,45D	2.170.750,42	2.107.538,77	4.689.384,10D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.188.900,22D	2.048.549,27	1.459,90	6.235.989,59D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	210.000,00D	1.500,00	0,00	211.500,00D
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		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.141.137,43D	55.968,16	64.380,00	1.132.725,59D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.141.137,43D	55.968,16	64.380,00	1.132.725,59D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.141.137,43D	55.968,16	64.380,00	1.132.725,59D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.141.137,43D	55.968,16	64.380,00	1.132.725,59D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.300,00D	3.950,00	5.380,00	5.870,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	800,00D	800,00	880,00	720,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	500,00D	1.150,00	1.000,00	650,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	500,00	500,00	500,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	5.000,00D	1.500,00	3.000,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	298.030,14D	52.018,16	59.000,00	291.048,30D
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.	6.380,00D	940,00	0,00	7.320,00D
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	108.874,00D	30.000,00	30.000,00	108.874,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	7.906,32D	3.953,16	0,00	11.859,48D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	MUNICIPIO DE PALMITOS/FMS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	29.000,00D	14.500,00	29.000,00	14.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	4.160,00D	2.080,00	0,00	6.240,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1.053,00D	545,00	0,00	1.598,00D
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

Março

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	83.576.094,34C	11.919.961,97	15.485.542,47	87.141.674,84C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.040.220,67C	1.983.451,96	2.318.051,98	1.374.820,69C
2.1.1		DEPOSITOS	37.816,76C	66.016,99	132.299,73	104.099,50C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	9.016,13C	66.016,99	131.873,19	74.872,33C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	6.997,81C	1.155,75	67.361,62	73.203,68C
2.1.1.1.1.02		INSS	6.997,81C	1.155,75	67.361,62	73.203,68C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	5.564,96C	232,89	63.296,92	68.628,99C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.432,85C	922,86	4.064,70	4.574,69C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.374,12	3.383,42	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.374,12	3.383,42	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	203,38C	8.266,16	9.340,81	1.278,03C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	0,00	626,11	626,11C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	0,00	0,00	566,86	566,86C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	59,25	59,25C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	0,00	5.516,57	6.545,14	1.028,57C
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	203,38C	1.130,78	550,75	376,65D
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	1.019,40C	1.626,55	968,58	361,43C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	1.019,40C	1.626,55	968,58	361,43C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781,97C	47.438,48	46.656,52	0,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	290,04C	15.569,80	15.279,76	0,00C
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	491,93C	26.881,20	26.389,28	0,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.738,25	1.738,25	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	13,57C	4.155,93	4.162,24	19,88C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	13,57C	389,63	389,63	13,57C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	13,57C	385,25	385,25	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	3.766,30	3.772,61	6,31C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.124,48	2.124,48	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	0,00	536,51	542,82	6,31C
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		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.800,63C	0,00	426,54	29.227,17C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.471,97C	0,00	180,64	28.652,61C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	28.471,97C	0,00	180,64	28.652,61C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	328,66C	0,00	245,90	574,56C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	328,66C	0,00	245,90	574,56C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	328,66C	0,00	245,90	574,56C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.002.403,91C	1.917.434,97	2.185.752,25	1.270.721,19C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	658.888,88C	1.829.969,87	2.139.442,16	968.361,17C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	381.381,58C	853.860,19	1.088.476,59	615.997,98C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	376.356,58C	853.860,19	1.088.476,59	610.972,98C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	376.356,58C	853.860,19	1.088.476,59	610.972,98C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO 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	8.522,29C	702.243,67	752.433,21	58.711,83C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	8.522,29C	702.243,67	752.433,21	58.711,83C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.352,55C	5.352,55	129.128,16	129.128,16C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	0,00	124.011,23	124.011,23C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	124.011,23	124.011,23C
2.1.2.1.3.03		FGTS	5.352,55C	5.352,55	5.116,93	5.116,93C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	5.352,55C	5.352,55	5.116,93	5.116,93C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.391,38C	19.517,30	22.813,51	17.687,59C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	14.391,38C	19.517,30	22.813,51	17.687,59C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	14.391,38C	19.517,30	22.813,51	17.687,59C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	249.130,38C	233.473,71	131.178,94	146.835,61C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	249.130,38C	233.473,71	131.178,94	146.835,61C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	249.130,38C	131.178,94	0,00	117.951,44C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	249.130,38C	131.178,94	0,00	117.951,44C
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	223.455,29C	131.178,94	0,00	92.276,35C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	102.294,77	131.178,94	28.884,17C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	102.294,77	131.178,94	28.884,17C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	102.294,77	131.178,94	28.884,17C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	110,70C	15.522,45	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
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	110,70C	110,70	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	110,70C	110,70	0,00	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	197,57C	45.351,53	45.153,96	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	197,57C	43.851,53	43.653,96	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	197,57C	43.851,53	43.653,96	0,00
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	197,57C	5.203,47	5.005,90	0,00D
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	197,57C	395,27	197,70	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	345,54	345,54	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.471,14	1.471,14	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.991,52	2.991,52	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	342.164,21C	39.804,19	0,00	302.360,02C
2.1.2.3.1		INTERNAS	342.164,21C	39.804,19	0,00	302.360,02C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	342.164,21C	39.804,19	0,00	302.360,02C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	342.164,21C	39.804,19	0,00	302.360,02C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	11.697,35C	1.156,13	0,00	10.541,22C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	36.989,50C	9.386,74	0,00	27.602,76C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	156.750,00C	15.625,00	0,00	141.125,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	136.727,36C	13.636,32	0,00	123.091,04C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.153,25C	2.309,38	1.156,13	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	1.153,25C	2.309,38	1.156,13	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	1.153,25C	2.309,38	1.156,13	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.044,19C	0,00	0,00	66.044,19C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	286.000,12C	0,00	0,00	286.000,12C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	62.894.306,58C	9.936.510,01	13.167.490,49	66.125.287,06C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	27.411.589,65C	9.538.224,48	10.205.462,80	28.078.827,97C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.339.850,15C	9.536.764,58	8.562.765,63	23.365.851,20C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	17.747.737,29C	3.343.674,05	3.205.758,37	17.609.821,61C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	2.257.912,55C	2.436.830,55	1.501.523,60	1.322.605,60C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	2.257.912,55C	2.436.830,55	1.501.523,60	1.322.605,60C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	4.334.200,31C	3.756.259,98	3.855.483,66	4.433.423,99C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.928.115,99C	2.112.102,91	1.800.910,35	3.616.923,43C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	406.084,32C	1.644.157,07	2.054.573,31	816.500,56C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	406.084,32C	1.644.157,07	2.054.573,31	816.500,56C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	3.071.739,50C	1.459,90	1.642.697,17	4.712.976,77C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.071.739,50C	1.459,90	1.642.697,17	4.712.976,77C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.071.739,50C	1.459,90	1.642.697,17	4.712.976,77C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	3.071.739,50C	1.459,90	1.642.697,17	4.712.976,77C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	3.071.739,50C	1.459,90	1.642.697,17	4.712.976,77C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.131.579,50C	332.405,53	2.903.059,53	10.702.233,50C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.131.579,50C	332.405,53	2.903.059,53	10.702.233,50C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	6.512.929,09C	309.746,53	2.425.896,46	8.629.079,02C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.618.650,41C	22.659,00	477.163,07	2.073.154,48C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	30.000,00C	1.500,00	0,00	28.500,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	90.000,00C	0,00	1.500,00	91.500,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	10.000,00D	0,00	1.500,00	8.500,00D
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	1.141.137,43C	64.380,00	55.968,16	1.132.725,59C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	305.330,14C	64.380,00	55.968,16	296.918,30C
2.9.9.7		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01		DIREITOS E 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

Março

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEZA	3.477.823,82D	2.053.113,41	1.459,90	5.529.477,33D
3.3		DESPEAS CORRENTES	3.058.968,80D	1.881.656,00	1.459,90	4.939.164,90D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.011,11D	898.473,12	0,00	2.557.484,23D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.659.011,11D	896.973,12	0,00	2.555.984,23D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	9.798,42D	4.899,21	0,00	14.697,63D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	9.798,42D	4.899,21	0,00	14.697,63D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	21.025,08D	10.512,54	0,00	31.537,62D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	21.025,08D	10.512,54	0,00	31.537,62D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	221.714,46D	172.035,60	0,00	393.750,06D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	42.606,54D	53.696,25	0,00	96.302,79D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	116.558,91D	59.471,91	0,00	176.030,82D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	44.232,60D	31.924,52	0,00	76.157,12D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	18.316,41D	26.942,92	0,00	45.259,33D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.642,15D	509.235,28	0,00	1.529.877,43D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.019.152,77D	508.490,59	0,00	1.527.643,36D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	1.489,38D	744,69	0,00	2.234,07D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	252.376,28D	129.128,16	0,00	381.504,44D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	10.645,56D	5.116,93	0,00	15.762,49D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	241.730,72D	124.011,23	0,00	365.741,95D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	39.736,68D	26.577,83	0,00	66.314,51D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	36.707,98D	25.063,48	0,00	61.771,46D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.028,70D	1.514,35	0,00	4.543,05D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	64.591,08D	30.636,21	0,00	95.227,29D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	64.591,08D	30.636,21	0,00	95.227,29D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	29.126,96D	13.948,29	0,00	43.075,25D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	29.126,96D	13.948,29	0,00	43.075,25D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.187,79D	5.005,90	0,00	17.193,69D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	12.187,79D	5.005,90	0,00	17.193,69D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	12.187,79D	5.005,90	0,00	17.193,69D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	12.187,79D	5.005,90	0,00	17.193,69D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.387.769,90D	978.176,98	1.459,90	2.364.486,98D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	107.989,32D	52.018,16	0,00	160.007,48D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	47.989,32D	22.018,16	0,00	70.007,48D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	29.000,00D	14.500,00	0,00	43.500,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	18.989,32D	7.518,16	0,00	26.507,48D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.279.780,58D	926.158,82	1.459,90	2.204.479,50D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D

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

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Benefícios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	19.566,53D	17.207,00	1.400,00	35.373,53D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.566,53D	17.207,00	1.400,00	35.373,53D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	372.156,69D	315.895,71	40,00	688.012,40D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94.742,58D	64.031,41	0,00	158.773,99D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	374,78D	1.225,92	0,00	1.600,70D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	2.144,57D	29.229,92	0,00	31.374,49D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	509,00	0,00	509,00D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	11.214,40D	0,00	0,00	11.214,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	24.552,45D	44.744,12	0,00	69.296,57D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	29.546,32D	15.658,59	0,00	45.204,91D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	600,00D	2.040,00	0,00	2.640,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	14.843,00D	0,00	0,00	14.843,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	210,55D	0,00	0,00	210,55D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.599,05D	0,00	0,00	2.599,05D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.220,75D	1.041,47	0,00	2.262,22D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15.242,94D	18.793,36	0,00	34.036,30D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.573,53D	0,00	0,00	3.573,53D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.154,71D	11.761,76	0,00	25.916,47D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	23.739,40D	8.260,83	0,00	32.000,23D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	425,06D	165,00	0,00	590,06D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	1.440,00D	2.665,80	0,00	4.105,80D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	1.516,00D	2.194,00	0,00	3.710,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	1.972,65D	2.724,54	0,00	4.697,19D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	9.364,71D	8.329,50	0,00	17.694,21D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	67.511,35D	47.562,88	0,00	115.074,23D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	1.260,00D	2.835,00	0,00	4.095,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	2.020,10D	498,50	0,00	2.518,60D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.599,90D	0,00	0,00	1.599,90D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	42.604,20D	46.508,01	0,00	89.112,21D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00D	950,00	40,00	1.710,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.883,69D	524,10	0,00	3.407,79D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	89.385,70D	80.579,36	0,00	169.965,06D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	81.681,72D	62.265,05	0,00	143.946,77D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	7.703,98D	18.314,31	0,00	26.018,29D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	13.155,36D	6.863,99	0,00	20.019,35D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	12.755,36D	6.053,99	0,00	18.809,35D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	400,00D	810,00	0,00	1.210,00D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	9.086,00D	7.441,89	0,00	16.527,89D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	9.086,00D	7.441,89	0,00	16.527,89D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.598,00D	4.769,00	0,00	13.367,00D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	4.698,00D	2.349,00	0,00	7.047,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00D	800,00	0,00	1.520,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.401,72D	469.733,36	19,90	1.169.115,18D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	12.523,60D	10.123,00	0,00	22.646,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	59.993,56D	22.684,67	0,00	82.678,23D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	400,38D	0,00	0,00	400,38D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	10.768,18D	8.764,36	0,00	19.532,54D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	12.616,38D	6.980,81	0,00	19.597,19D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	2.032,00D	1.116,00	0,00	3.148,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.792,48D	1.825,62	0,00	6.618,10D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	48.345,19D	20.366,49	0,00	68.711,68D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	22.262,21D	15.932,11	0,00	38.194,32D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	72.634,32D	76.572,05	0,00	149.206,37D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	10.176,00D	700,00	0,00	10.876,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	1.496,00D	1.020,00	0,00	2.516,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	0,00	48.997,68	0,00	48.997,68D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	40.360,66D	23.112,64	0,00	63.473,30D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.836,00D	2.192,80	0,00	4.028,80D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	59.980,67D	32.333,84	0,00	92.314,51D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	13.519,96D	6.966,94	0,00	20.486,90D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	19.892,29D	8.269,69	0,00	28.161,98D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.080,00D	1.430,00	0,00	5.510,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	203.508,78D	93.762,42	0,00	297.271,20D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	15.084,61D	2.259,80	0,00	17.344,41D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.623,74D	32.419,50	0,00	34.043,24D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	20.338,22D	15.582,21	0,00	35.920,43D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	7.800,00D	3.120,00	0,00	10.920,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	382,31D	5.297,99	0,00	5.680,30D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	3.036,00D	1.024,50	0,00	4.060,50D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	659,73D	0,00	0,00	659,73D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	14.196,91D	10.260,52	0,00	24.457,43D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	4.923,92D	2.687,96	0,00	7.611,88D
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.189,00D	3.126,00	0,00	5.315,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	9.887,15D	4.834,72	0,00	14.721,87D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	7.493,20D	3.000,00	19,90	10.473,30D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	3.120,00D	1.300,00	0,00	4.420,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504,03D	1.669,04	0,00	2.173,07D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48.037,64D	22.813,51	0,00	70.851,15D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	46.558,04D	22.058,14	0,00	68.616,18D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.479,60D	755,37	0,00	2.234,97D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.282,24D	0,00	0,00	20.282,24D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	20.282,24D	0,00	0,00	20.282,24D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	855,00	0,00	855,00D
3.3.3.9.0.93.04 (0)	F	Indenização de Transporte	0,00	855,00	0,00	855,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	418.855,02D	171.457,41	0,00	590.312,43D
3.4.4		INVESTIMENTOS	339.256,25D	131.653,22	0,00	470.909,47D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	339.256,25D	131.653,22	0,00	470.909,47D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	210.645,19D	84.543,50	0,00	295.188,69D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	13.869,23D	14.008,89	0,00	27.878,12D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	18.659,00D	3.500,00	0,00	22.159,00D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	9.062,67D	0,00	0,00	9.062,67D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	169.054,29D	67.034,61	0,00	236.088,90D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	117.388,51D	47.109,72	0,00	164.498,23D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	447,77D	875,63	0,00	1.323,40D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	57.799,00D	13.700,00	0,00	71.499,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	786,09	0,00	786,09D
3.4.4.9.0.52.26 (0)	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.382,80D	11.617,00	0,00	17.999,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	15.428,66D	8.749,00	0,00	24.177,66D
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	7.530,28D	0,00	0,00	7.530,28D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.882,00	0,00	7.882,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.222,55D	0,00	0,00	11.222,55D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	11.222,55D	0,00	0,00	11.222,55D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.598,77D	39.804,19	0,00	119.402,96D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	79.598,77D	39.804,19	0,00	119.402,96D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	79.598,77D	39.804,19	0,00	119.402,96D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	79.598,77D	39.804,19	0,00	119.402,96D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	5.528.784,27C	23.659,00	2.538.219,46	8.043.344,73C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.399.884,67C	23.659,00	2.536.269,35	7.912.495,02C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	222.325,60C	0,00	139.504,70	361.830,30C
4.1.1.1		IMPOSTOS	168.596,09C	0,00	80.489,19	249.085,28C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	83.145,32C	0,00	34.122,99	117.268,31C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.630,60C	0,00	23.318,99	69.949,59C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	42.954,31C	0,00	21.786,43	64.740,74C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	24.054,46C	0,00	12.200,42	36.254,88C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	7.734,14C	0,00	3.703,68	11.437,82C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	11.165,71C	0,00	5.882,33	17.048,04C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.676,29C	0,00	1.532,56	5.208,85C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	2.058,67C	0,00	858,19	2.916,86C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	624,21C	0,00	260,57	884,78C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	993,41C	0,00	413,80	1.407,21C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	36.514,72C	0,00	10.804,00	47.318,72C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	20.448,25C	0,00	6.050,24	26.498,49C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	6.207,50C	0,00	1.836,68	8.044,18C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	9.858,97C	0,00	2.917,08	12.776,05C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	85.450,77C	0,00	46.366,20	131.816,97C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.450,77C	0,00	46.366,20	131.816,97C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	51.270,37C	0,00	27.819,64	79.090,01C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	18.916,05C	0,00	6.954,94	25.870,99C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	15.264,35C	0,00	11.591,62	26.855,97C
4.1.1.2		TAXAS	53.729,51C	0,00	59.015,51	112.745,02C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	53.129,51C	0,00	58.535,51	111.665,02C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	700,00C	0,00	1.766,88	2.466,88C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	50.974,99C	0,00	55.296,08	106.271,07C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	50.974,99C	0,00	55.296,08	106.271,07C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	1.454,52C	0,00	1.472,55	2.927,07C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	1.454,52C	0,00	1.472,55	2.927,07C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	600,00C	0,00	480,00	1.080,00C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	600,00C	0,00	480,00	1.080,00C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	600,00C	0,00	480,00	1.080,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	600,00C	0,00	480,00	1.080,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.761,44C	0,00	29.160,38	87.921,82C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.761,44C	0,00	29.160,38	87.921,82C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	58.761,44C	0,00	29.160,38	87.921,82C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	59.415,41C	22.659,00	22.585,71	59.342,12C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.113,49C	0,00	2.613,05	8.726,54C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	2.204,87C	0,00	653,45	2.858,32C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	2.204,87C	0,00	653,45	2.858,32C
4.1.3.1.9		Outras Receitas Imobiliarias	3.908,62C	0,00	1.959,60	5.868,22C
4.1.3.1.9.01 (0)	F	Outras Receitas Imobiliárias	3.908,62C	0,00	1.959,60	5.868,22C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.301,92C	22.659,00	19.972,66	50.615,58C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	53.301,92C	22.659,00	19.972,66	50.615,58C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.743,96C	22.659,00	9.881,25	24.966,21C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	969,30C	0,00	1.085,84	2.055,14C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	387,72C	0,00	434,33	822,05C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	581,58C	0,00	651,51	1.233,09C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	30.281,59C	22.659,00	5.103,99	12.726,58C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	6,05	6,05C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	986,08C	0,00	824,87	1.810,95C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	782,68C	0,00	454,33	1.237,01C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	2.030,98C	0,00	1.308,14	3.339,12C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	680,62C	0,00	508,26	1.188,88C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	777,34C	0,00	385,72	1.163,06C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	7,59C	0,00	15,59	23,18C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	224,60C	0,00	60,86	285,46C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	22.813,00C	22.659,00	0,00	154,00C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	1.926,20C	0,00	1.121,32	3.047,52C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	22,89C	0,00	11,87	34,76C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	29,61C	0,00	68,32	97,93C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	0,00	0,00	2,66	2,66C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	336,00	336,00C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	3.675,57C	0,00	1.714,55	5.390,12C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	1.394,81C	0,00	745,29	2.140,10C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	1.394,81C	0,00	745,29	2.140,10C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	23,76C	0,00	3,81	27,57C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	23,76C	0,00	3,81	27,57C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,19C	0,00	0,36	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,19C	0,00	0,36	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	114,19C	0,00	0,36	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	2.142,81C	0,00	965,09	3.107,90C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	2.142,81C	0,00	965,09	3.107,90C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	57,44C	0,00	12,39	69,83C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	57,44C	0,00	12,39	69,83C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	651,08C	0,00	718,19	1.369,27C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	0,00	0,00	67,97	67,97C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	143,03C	0,00	0,00	143,03C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	0,00	0,00	20,10	20,10C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	86,15C	0,00	63,65	149,80C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	0,00	0,00	3,44	3,44C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	421,90C	0,00	200,15	622,05C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	0,00	0,00	362,88	362,88C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.108,98C	0,00	1.246,29	3.355,27C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	1.803,70C	0,00	1.075,18	2.878,88C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	1.218,29C	0,00	761,93	1.980,22C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	64,89C	0,00	47,87	112,76C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	399,36C	0,00	189,28	588,64C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	121,16C	0,00	76,10	197,26C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	0,00	0,00	9,69	9,69C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	106,26C	0,00	59,35	165,61C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	14,90C	0,00	7,06	21,96C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	8,08C	0,00	31,51	39,59C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	8,08C	0,00	31,51	39,59C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	8,08C	0,00	31,51	39,59C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	297,20C	0,00	139,60	436,80C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	225,36C	0,00	105,44	330,80C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	71,84C	0,00	34,16	106,00C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	15.557,96C	0,00	10.091,41	25.649,37C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	15.557,96C	0,00	10.091,41	25.649,37C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	5.893,85C	0,00	1.260,00	7.153,85C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	5.893,85C	0,00	1.260,00	7.153,85C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	5.893,85C	0,00	1.260,00	7.153,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.028.553,21C	1.000,00	2.329.515,34	7.357.068,55C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.027.553,21C	0,00	2.305.121,34	7.332.674,55C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.087.606,12C	0,00	870.254,94	2.957.861,06C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.640.084,56C	0,00	502.419,90	2.142.504,46C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.640.032,35C	0,00	502.391,05	2.142.423,40C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.640.032,35C	0,00	502.391,05	2.142.423,40C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	918.418,13C	0,00	281.338,99	1.199.757,12C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	278.436,92C	0,00	90.430,39	368.867,31C
4.1.7.2.1.01.02.01.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação1.7.2.1.01.0	443.177,30C	0,00	130.621,67	573.798,97C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	52,21C	0,00	28,85	81,06C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	29,23C	0,00	16,16	45,39C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	11,60C	0,00	4,90	16,50C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	11,38C	0,00	7,79	19,17C
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	10.181,01	19.407,99C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.226,98C	0,00	10.181,01	19.407,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	242.713,21C	0,00	144.676,90	387.390,11C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	44.049,00C	0,00	45.318,00	89.367,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	44.049,00C	0,00	45.318,00	89.367,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	22.800,00C	0,00	21.390,00	44.190,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	22.800,00C	0,00	21.390,00	44.190,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	50.123,05C	0,00	24.336,00	74.459,05C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	50.123,05C	0,00	24.336,00	74.459,05C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	4.397,05C	0,00	4.402,58	8.799,63C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	4.397,05C	0,00	4.402,58	8.799,63C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.380,00	20.070,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	6.690,00C	0,00	13.380,00	20.070,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	19.342,30C	0,00	7.921,15	27.263,45C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	19.342,30C	0,00	7.921,15	27.263,45C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	12.000,00C	0,00	24.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	12.000,00C	0,00	24.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	15.467,37C	0,00	0,00	15.467,37C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	15.467,37C	0,00	0,00	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	3.500,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	1.287,51C	0,00	429,17	1.716,68C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	56.251,85C	0,00	10.161,39	66.413,24C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	7,23C	0,00	1.750,00	1.757,23C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	7,23C	0,00	1.750,00	1.757,23C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.1.7.2.1.34.05		Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	681,12C	0,00	0,00	681,12C
4.1.7.2.1.34.05.01 (0)	F	Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	681,12C	0,00	0,00	681,12C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	1.146,07C	0,00	911,39	2.057,46C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	12.911,39C	0,00	1.500,00	14.411,39C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	38.006,04C	0,00	0,00	38.006,04C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	88.328,42C	0,00	202.815,74	291.144,16C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	55.818,05C	0,00	51.746,74	107.564,79C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	15.130,00	15.130,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	32.510,37C	0,00	135.939,00	168.449,37C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf.	32.510,37C	0,00	0,00	32.510,37C
4.1.7.2.1.35.99.03 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf. - Novas Turmas	0,00	0,00	135.939,00	135.939,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.570,24C	0,00	0,00	8.570,24C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.570,24C	0,00	0,00	8.570,24C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	4.799,34C	0,00	0,00	4.799,34C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	1.456,94C	0,00	0,00	1.456,94C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	2.313,96C	0,00	0,00	2.313,96C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.256.288,16C	0,00	1.122.704,03	3.378.992,19C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.088.402,90C	0,00	1.041.313,90	3.129.716,80C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.978.081,27C	0,00	978.977,25	2.957.058,52C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	1.107.725,54C	0,00	548.227,28	1.655.952,82C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	336.273,82C	0,00	176.215,91	512.489,73C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	534.081,91C	0,00	254.534,06	788.615,97C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	78.244,49C	0,00	48.921,81	127.166,30C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	43.034,43C	0,00	26.906,97	69.941,40C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	12.015,26C	0,00	9.784,36	21.799,62C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	23.194,80C	0,00	12.230,48	35.425,28C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.944,79C	0,00	13.414,84	43.359,63C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	16.769,08C	0,00	7.512,31	24.281,39C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	5.090,61C	0,00	2.280,52	7.371,13C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.085,10C	0,00	3.622,01	11.707,11C
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	167.885,26C	0,00	81.390,13	249.275,39C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	0,00	0,00	3.880,13	3.880,13C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	13.860,26C	0,00	14.850,00	28.710,26C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Medicamentos dos Grupos de Hipertensos, Diabeticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	141.525,00C	0,00	61.610,00	203.135,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	683.658,93C	0,00	312.162,37	995.821,30C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	683.658,93C	0,00	312.162,37	995.821,30C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	170.914,73C	0,00	78.040,58	248.955,31C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	512.744,20C	0,00	234.121,79	746.865,99C
4.1.7.5		Transf. de Pessoas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.01		Transferências de PF e/ou PJ para o FIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.01.01 (0)	F	Transferências de Pessoa Física para o FIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	24.394,00	24.394,00C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	24.394,00	24.394,00C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	24.394,00	24.394,00C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	0,00	0,00	9.459,56	9.459,56C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	0,00	0,00	14.934,44	14.934,44C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.935,16C	0,00	14.243,22	39.178,38C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.737,08C	0,00	5.388,37	16.125,45C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	128,59C	0,00	522,53	651,12C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	2,00C	0,00	3,52	5,52C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	121,65C	0,00	117,94	239,59C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	68,12C	0,00	66,05	134,17C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	21,96C	0,00	20,05	42,01C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	31,57C	0,00	31,84	63,41C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4,94C	0,00	401,07	406,01C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4,94C	0,00	401,07	406,01C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.807,00C	0,00	892,06	2.699,06C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	664,16C	0,00	329,94	994,10C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	371,93C	0,00	184,77	556,70C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	155,22C	0,00	56,09	211,31C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	137,01C	0,00	89,08	226,09C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	460,39C	0,00	209,24	669,63C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	257,82C	0,00	117,18	375,00C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	98,03C	0,00	35,57	133,60C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	104,54C	0,00	56,49	161,03C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	682,45C	0,00	352,88	1.035,33C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	554,85C	0,00	236,33	791,18C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	554,85C	0,00	236,33	791,18C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	554,85C	0,00	236,33	791,18C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.900,69C	0,00	168,89	2.069,58C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	1.900,69C	0,00	168,89	2.069,58C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	6.345,95C	0,00	3.568,56	9.914,51C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	6.345,95C	0,00	3.568,56	9.914,51C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	2.062,43C	0,00	1.159,78	3.222,21C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	2.062,43C	0,00	1.159,78	3.222,21C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	2.221,09C	0,00	1.249,00	3.470,09C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,87C	0,00	696,69	1.054,56C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	357,87C	0,00	696,69	1.054,56C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	357,87C	0,00	696,69	1.054,56C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.840,21C	0,00	8.158,16	21.998,37C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	11.839,13C	0,00	7.119,09	18.958,22C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.897,13C	0,00	1.926,67	5.823,80C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	2.221,37C	0,00	1.098,21	3.319,58C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	875,10C	0,00	327,53	1.202,63C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	800,66C	0,00	500,93	1.301,59C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.785,99C	0,00	2.791,97	6.577,96C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	2.158,02C	0,00	1.591,42	3.749,44C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	892,06C	0,00	474,63	1.366,69C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	735,91C	0,00	725,92	1.461,83C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.156,01C	0,00	2.400,45	6.556,46C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	4.156,01C	0,00	2.400,45	6.556,46C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	2.001,08C	0,00	1.039,07	3.040,15C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	2.001,08C	0,00	1.039,07	3.040,15C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	2.001,08C	0,00	1.039,07	3.040,15C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	128.899,60C	0,00	1.950,11	130.849,71C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.041,85C	0,00	1.950,11	5.991,96C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	4.041,85C	0,00	1.950,11	5.991,96C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	4.041,85C	0,00	1.950,11	5.991,96C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	4.041,85C	0,00	1.950,11	5.991,96C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.857,75C	0,00	0,00	124.857,75C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	124.857,75C	0,00	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	124.857,75C	0,00	0,00	124.857,75C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	124.857,75C	0,00	0,00	124.857,75C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	121.786,50C	0,00	0,00	121.786,50C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	3.071,25C	0,00	0,00	3.071,25C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	21.491.646,57D	380.469,26	0,00	21.872.115,83D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	850.412,35D	380.469,26	0,00	1.230.881,61D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	830.168,44D	369.232,60	0,00	1.199.401,04D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	830.168,44D	369.232,60	0,00	1.199.401,04D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	830.168,44D	369.232,60	0,00	1.199.401,04D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	830.168,44D	369.232,60	0,00	1.199.401,04D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	593.501,76D	244.221,65	0,00	837.723,41D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	110.000,00D	61.677,61	0,00	171.677,61D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	126.666,68D	63.333,34	0,00	190.000,02D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	20.243,91D	11.236,66	0,00	31.480,57D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.243,91D	11.236,66	0,00	31.480,57D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	20.243,91D	11.236,66	0,00	31.480,57D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.041,85D	1.950,11	0,00	5.991,96D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	16.202,06D	9.286,55	0,00	25.488,61D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS 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

Março

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	21.718.112,25C	0,00	607.931,25	22.326.043,50C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	982.713,95C	0,00	476.752,31	1.459.466,26C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	830.168,44C	0,00	364.232,60	1.194.401,04C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	830.168,44C	0,00	364.232,60	1.194.401,04C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	830.168,44C	0,00	364.232,60	1.194.401,04C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	830.168,44C	0,00	364.232,60	1.194.401,04C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	126.666,68C	0,00	63.333,34	190.000,02C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	703.501,76C	0,00	300.899,26	1.004.401,02C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	152.545,51C	0,00	112.519,71	265.065,22C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	72.946,74C	0,00	72.715,52	145.662,26C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	72.946,74C	0,00	72.715,52	145.662,26C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	13.869,23C	0,00	33.487,80	47.357,03C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	59.077,51C	0,00	39.227,72	98.305,23C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	59.077,51C	0,00	39.227,72	98.305,23C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	79.598,77C	0,00	39.804,19	119.402,96C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	79.598,77C	0,00	39.804,19	119.402,96C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.598,77C	0,00	39.804,19	119.402,96C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	79.598,77C	0,00	39.804,19	119.402,96C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.735.398,30C	0,00	131.178,94	20.866.577,24C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS 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 CONTÁBEIS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS 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		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	94.164,08C	0,00	131.178,94	225.343,02C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	94.164,08C	0,00	131.178,94	225.343,02C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	94.164,08C	0,00	131.178,94	225.343,02C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	94.164,08C	0,00	131.178,94	225.343,02C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	746.984,68D	308.746,53	0,00	1.055.731,21D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	746.984,68D	308.746,53	0,00	1.055.731,21D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	746.984,68D	308.746,53	0,00	1.055.731,21D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	746.984,68D	308.746,53	0,00	1.055.731,21D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	329.730,89D	100.483,96	0,00	430.214,85D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	328.016,85D	100.483,96	0,00	428.500,81D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	328.006,41D	100.478,19	0,00	428.484,60D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	10,44D	5,77	0,00	16,21D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.714,04D	0,00	0,00	1.714,04D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.714,04D	0,00	0,00	1.714,04D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	417.253,79D	208.262,57	0,00	625.516,36D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	417.253,79D	208.262,57	0,00	625.516,36D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	395.616,09D	195.795,35	0,00	591.411,44D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15.648,73D	9.784,25	0,00	25.432,98D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.988,97D	2.682,97	0,00	8.671,94D
		TOTAL:	0,00	33.839.444,14	33.839.444,14	-0,00