

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	89.053.738,70D	20.915.733,21	17.882.908,94	92.086.562,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.480.251,95D	3.695.928,08	4.087.724,95	4.088.455,08D
1.1.1		DISPONIVEL	4.463.907,75D	3.695.527,16	4.082.400,56	4.077.034,35D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.463.907,75D	3.695.527,16	4.082.400,56	4.077.034,35D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.898.671,54D	3.683.779,03	3.982.246,04	3.600.204,53D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.898.671,54D	3.683.779,03	3.982.246,04	3.600.204,53D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.039.442,19D	3.438.354,78	3.786.316,42	2.691.480,55D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.515.410,13D	2.511.849,47	2.828.835,54	1.198.424,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	0,00	109.333,54	67.394,35	41.939,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	4.539,91D	26.952,31	24.228,42	7.263,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	32.232,37D	26.865,44	24.984,32	34.113,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	73.214,24D	332.617,34	381.100,59	24.730,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	7.644,51D	80.000,00	72.638,42	15.006,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	550.750,79D	583.887,56	791.370,31	343.268,04D
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)	2.012,04D	20,00	7,16	2.024,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	9.547,51D	4.328,54	4.490,15	9.385,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	63.226,01D	15.785,04	63.333,34	15.677,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	36.922,66D	46.078,87	78.037,20	4.964,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéria Sanitário	2.765,23D	12.805,60	2.500,00	13.070,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	125.592,57D	48.794,27	0,00	174.386,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 - CAUÇÃO	10.376,00D	78,97	0,00	10.454,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	255.464,54D	956.253,84	1.158.587,00	53.131,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	13.870,57D	59.757,36	61.919,52	11.708,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	40.906,95D	14.767,85	53.109,55	2.565,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	9.984,23D	707,62	0,00	10.691,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	13.687,78D	10.043,30	11.523,10	12.207,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	80,95D	14.500,00	14.566,97	13,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	1.644,86D	157,08	0,00	1.801,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.140,72D	146,94	0,00	31.287,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	869,81D	3,94	0,00	873,75D
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.	195.555,58D	1.444,85	0,00	197.000,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	923,92D	16.500,00	17.040,02	383,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.283,45D	132,09	0,00	18.415,54D
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	11.617,16D	1.074,78	517,00	12.174,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039 (0)	F	B.BRASIL S/A - C/C 16.630-8 AFM	0,00	148.812,34	1.488,12	147.324,22D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.524.032,06D	926.505,31	957.480,88	1.493.056,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	5.055,11D	8.816,08	5.343,25	8.527,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	34.063,57D	28.250,90	34.981,06	27.333,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	4.462,34D	213.522,01	217.855,86	128,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	4.442,24D	911,39	911,39	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)	103.955,59D	29.514,31	45.676,84	87.793,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	9.729,49D	5.253,70	3.500,00	11.483,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	14.348,41D	11.693,65	9.057,06	16.985,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	4.854,44D	36,88	0,00	4.891,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	1.854,95D	500,00	0,00	2.354,95D
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	11.460,65D	30.550,97	16.737,81	25.273,81D
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	231.644,65D	29.915,25	0,00	261.559,90D
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	68.626,92D	3.151,67	705,57	71.073,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	1.025,67D	8.828,63	0,00	9.854,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	70.987,49D	5.412,73	6.060,00	70.340,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.285,38D	15,37	0,00	3.300,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	6.810,25D	66.149,27	66.351,62	6.607,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	390.242,71D	316.419,45	366.538,76	340.123,40D
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	42.443,19D	15.258,51	10.000,00	47.701,70D
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	4.140,58D	664,11	1.808,52	2.996,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	120,00D	6.060,00	0,00	6.180,00D
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	9.219,02D	689,29	1.415,50	8.492,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	2.208,62D	3,64	1.840,00	372,26D
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	7.639,54D	1.000,00	80,45	8.559,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	42.763,82D	22.866,05	2.254,16	63.375,71D
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	1.362,24	681,12	1.702,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	14.882,51D	7.028,29	20.788,97	1.121,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	18.666,25D	18.073,20	17.600,00	19.139,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	51.743,37D	29.108,48	6.633,78	74.218,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	3.294,92D	15,20	1.950,00	1.360,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	48.768,23D	346,56	0,00	49.114,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	57.298,91D	20.209,37	73.593,58	3.914,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	6.015,64D	459,11	0,00	6.474,75D
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	3.696,36D	3.514,50	4.736,00	2.474,86D
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	9.842,01D	68,78	0,00	9.910,79D
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	0,00	38.787,20	38.787,20	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	54.568,92D	596,24	206,04	54.959,12D
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	31.440,41D	216,16	0,00	31.656,57D
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 C/C 16.779-7 Mec-Fnde-MEI-Novas Turmas	135.939,00D	720,14	0,00	136.659,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	3.118,38D	9,98	1.386,34	1.742,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	0,00	506,00	0,00	506,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859.229,35D	245.424,25	195.929,62	908.723,98D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	805.852,21D	223.528,57	174.258,22	855.122,56D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 110-2 - Arrecadações Municipais	23,00D	0,00	0,00	23,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C\IC nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	4.987,52D	30.015,57	30.843,72	4.159,37D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	16.646,96D	35.052,20	26.017,05	25.682,11D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	199.433,87D	139.586,04	117.397,45	221.622,46D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 006-2 - RESERVA	235.531,33D	16.730,75	0,00	252.262,08D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	237.359,32D	999,21	0,00	238.358,53D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	110.378,23D	464,66	0,00	110.842,89D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 009-7 - Multas	1.491,98D	680,14	0,00	2.172,12D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	53.377,14D	21.895,68	21.671,40	53.601,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	53.327,14D	224,28	0,00	53.551,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	50,00D	21.671,40	21.671,40	50,00D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	565.236,21D	11.748,13	100.154,52	476.829,82D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	286.223,15D	1.708,19	0,00	287.931,34D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	159.688,12D	984,29	0,00	160.672,41D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	18.782,56D	118,51	0,00	18.901,07D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	107.752,47D	605,39	0,00	108.357,86D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	279.013,06D	10.039,94	100.154,52	188.898,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 122.861-7 APLICAÇÕES	45.656,86D	0,00	45.656,86	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	27.891,76D	204,36	0,00	28.096,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.479-8 APLIC. PVMC	0,00	60,12	60,12	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	0,00	143,03	143,03	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (0)	F	B.BRASIL C\IC 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo APLICAÇÃO	0,00	7,23	7,23	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	C.E.F. CTA. Nº. 672.010-0 (PNAE-MERENDA Aplicação)	16.183,59D	81,97	6.541,40	9.724,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C\IC 124.724-7 - COSIP - APLICAÇÕES	113.997,41D	821,31	0,00	114.818,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0052 (0)	F	B.BRASIL S/A C\IC 16.085-7 PAR-Mec-Fnde	0,00	8.428,51	8.428,51	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0053 (0)	F	B.BRASIL S/A C\IC 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	32.956,44D	164,21	0,00	33.120,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054 (0)	F	B.BRASIL S/A C\IC 16.301-5 - Mec-Fnde - Apoio a Creches	30.826,57D	62,29	30.888,86	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055 (0)	F	B.BRASIL S/A C\IC 16.085-7 PAR-Mec-Fnde - Aplic	8.374,76D	53,75	8.428,51	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	3.125,67D	13,16	0,00	3.138,83D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	16.344,20D	400,92	5.324,39	11.420,73D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	2.336,16D	400,92	3.721,21	984,13C
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.336,16D	400,92	3.721,21	984,13C
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	475,29D	400,92	876,21	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	475,29D	400,92	876,21	0,00
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	1.860,87D	0,00	2.845,00	984,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	1.860,87D	0,00	2.845,00	984,13C
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.008,04D	0,00	1.603,18	12.404,86D
1.1.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.008,04D	0,00	1.603,18	12.404,86D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	14.008,04D	0,00	1.603,18	12.404,86D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.225.953,31D	0,00	14.726,99	1.211.226,32D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.225.953,31D	0,00	14.726,99	1.211.226,32D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	960.964,83D	0,00	14.726,99	946.237,84D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	960.964,83D	0,00	14.726,99	946.237,84D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	960.964,83D	0,00	14.726,99	946.237,84D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	548.386,54D	0,00	14.038,30	534.348,24D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	548.386,54D	0,00	14.038,30	534.348,24D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	412.578,29D	0,00	688,69	411.889,60D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	412.578,29D	0,00	688,69	411.889,60D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01		POR EMPRESTIMOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01.00.0100 (0)	P	Programa de Habitação Popular	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.4		ATIVO PERMANENTE	17.222.246,38D	371.721,50	0,00	17.593.967,88D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.222.246,38D	371.721,50	0,00	17.593.967,88D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.222.246,38D	371.721,50	0,00	17.593.967,88D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.769.557,07D	0,00	0,00	10.769.557,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.343.745,64D	0,00	0,00	8.343.745,64D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	33.487,80D	0,00	0,00	33.487,80D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.092.382,84D	0,00	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	6.452.689,31D	371.721,50	0,00	6.824.410,81D
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	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.948,09D	0,00	0,00	72.948,09D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.999,88D	0,00	0,00	3.999,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	319.764,20D	16.218,00	0,00	335.982,20D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	210.647,66D	380,00	0,00	211.027,66D
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	348.800,00	0,00	3.161.568,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	383.813,98D	6.323,50	0,00	390.137,48D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	2.542.793,00D	0,00	0,00	2.542.793,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	66.125.287,06D	16.848.083,63	13.780.457,00	69.192.913,69D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00D	6.184.932,04	6.184.932,04	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	3.092.466,02	3.092.466,02	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	18.942.386,48D	438.230,49	2.654.235,53	16.726.381,44D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.987.613,52D	2.654.235,53	438.230,49	9.203.618,56D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.092.466,02	3.092.466,02	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.092.466,02	3.092.466,02	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	6.987.613,52D	2.654.235,53	438.230,49	9.203.618,56D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	6.987.613,52C	438.230,49	2.654.235,53	9.203.618,56C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	28.078.827,97D	281.300,98	0,00	28.360.128,95D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.078.827,97D	281.300,98	0,00	28.360.128,95D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	28.410.527,97D	281.300,98	0,00	28.691.828,95D

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.480.527,97D	281.300,98	0,00	2.761.828,95D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.480.527,97D	281.300,98	0,00	2.761.828,95D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	331.700,00C	0,00	0,00	331.700,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	331.700,00C	0,00	0,00	331.700,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	331.700,00C	0,00	0,00	331.700,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.702.233,50D	10.312.307,45	7.563.305,96	13.451.234,99D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.702.233,50D	10.312.307,45	7.563.305,96	13.451.234,99D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.702.233,50D	10.312.307,45	7.563.305,96	13.451.234,99D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.702.233,50D	10.312.307,45	7.563.305,96	13.451.234,99D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	194.757,34C	663.571,72	645.037,54	176.223,16C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28.382,85C	2.528.328,20	3.773.556,90	1.273.611,55C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.689.384,10D	3.980.788,15	3.144.287,32	5.525.884,93D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.235.989,59D	3.139.619,38	424,20	9.375.184,77D
1.9.7.1.2.00.00.00.00001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	211.500,00D	0,00	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	1.132.725,59D	69.543,16	32.219,00	1.170.049,75D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.132.725,59D	69.543,16	32.219,00	1.170.049,75D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.132.725,59D	69.543,16	32.219,00	1.170.049,75D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.132.725,59D	69.543,16	32.219,00	1.170.049,75D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.870,00D	5.150,00	2.219,00	8.801,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	720,00D	350,00	350,00	720,00D
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	650,00D	950,00	950,00	650,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (0)	C	EDEMAR ZANG	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	JULIO CESAR DOTTO E OUTROS	0,00	700,00	175,00	525,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	0,00	1.400,00	244,00	1.156,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052 (0)	C	ANDRE SOTT	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	291.048,30D	64.393,16	30.000,00	325.441,46D
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.	7.320,00D	940,00	0,00	8.260,00D
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	2.400,00	0,00	4.380,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	108.874,00D	37.500,00	30.000,00	116.374,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	AVEOSC-ASSOC.VEREADORES EXTR.OESTE DE SC	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	11.859,48D	3.953,16	0,00	15.812,64D
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	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1.598,00D	545,00	0,00	2.143,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)	C	CONSAD - Consorcio Intern. 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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	87.141.674,84C	12.685.577,22	15.547.600,19	90.003.697,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.374.820,69C	2.783.931,59	2.578.327,93	1.169.217,03C
2.1.1		DEPÓSITOS	104.099,50C	199.931,14	132.077,08	36.245,44C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	74.872,33C	199.931,14	131.522,68	6.463,87C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.203,68C	134.495,10	68.163,94	6.872,52C
2.1.1.1.1.02		INSS	73.203,68C	134.495,10	68.163,94	6.872,52C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	68.628,99C	127.175,69	63.968,32	5.421,62C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	4.574,69C	7.319,41	4.195,62	1.450,90C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	9,30C	3.344,33	3.344,33	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.344,33	3.344,33	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.278,03C	11.641,93	9.580,83	783,07D
2.1.1.1.4.02		ISS	626,11C	1.253,30	626,11	1,08D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	566,86C	1.134,80	566,86	1,08D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	59,25C	118,50	59,25	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.028,57C	5.498,56	5.498,56	1.028,57C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	623,24	623,24	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	376,65D	3.198,34	1.764,43	1.810,56D
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.068,49	1.068,49	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.068,49	1.068,49	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	361,43C	1.038,04	1.021,84	345,23C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	361,43C	1.038,04	1.021,84	345,23C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01C	47.237,12	47.237,12	0,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	16.725,69	16.032,08	693,61D
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	0,01C	25.523,95	26.217,56	693,62C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.738,25	1.738,25	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	19,88C	2.174,62	2.174,62	19,88C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	13,57C	395,75	420,99	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	13,57C	391,37	416,61	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,38	4,38	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	6,31C	1.778,87	1.753,63	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	150,68	150,68	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	6,31C	522,88	497,64	18,93D
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	29.227,17C	0,00	554,40	29.781,57C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.652,61C	0,00	211,06	28.863,67C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	28.652,61C	0,00	211,06	28.863,67C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	574,56C	0,00	343,34	917,90C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	574,56C	0,00	343,34	917,90C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	574,56C	0,00	343,34	917,90C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.270.721,19C	2.584.000,45	2.446.250,85	1.132.971,59C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	968.361,17C	2.499.493,28	2.391.551,06	860.418,95C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	615.997,98C	1.342.230,80	1.448.762,10	722.529,28C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	610.972,98C	1.300.001,28	1.411.557,58	722.529,28C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	610.972,98C	1.300.001,28	1.411.557,58	722.529,28C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	5.025,00C	5.025,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.025,00C	5.025,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	5.025,00C	5.025,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	37.204,52	37.204,52	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	0,00	37.204,52	37.204,52	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	PODER JUDICIARIO ESTADO DE STA. CATAR.	0,00	37.204,52	37.204,52	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	58.711,83C	831.168,14	772.456,31	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	58.711,83C	831.168,14	772.456,31	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	129.128,16C	255.977,78	131.982,89	5.133,27C
2.1.2.1.3.01		INSS	124.011,23C	250.860,85	126.849,62	0,00D
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	124.011,23C	250.860,85	126.849,62	0,00D
2.1.2.1.3.03		FGTS	5.116,93C	5.116,93	5.133,27	5.133,27C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	5.116,93C	5.116,93	5.133,27	5.133,27C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.687,59C	25.820,64	22.938,01	14.804,96C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	17.687,59C	25.820,64	22.938,01	14.804,96C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	17.687,59C	25.820,64	22.938,01	14.804,96C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	146.835,61C	28.884,17	0,00	117.951,44C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	146.835,61C	28.884,17	0,00	117.951,44C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.951,44C	0,00	0,00	117.951,44C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	117.951,44C	0,00	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	92.276,35C	0,00	0,00	92.276,35C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	28.884,17C	28.884,17	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	28.884,17C	28.884,17	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	28.884,17C	28.884,17	0,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	43.540,47	53.540,47	10.000,00C
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	43.540,47	43.540,47	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	43.540,47	43.540,47	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	38.648,06	38.648,06	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	9.386,74	9.386,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	13.636,32	13.636,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	4.892,41	4.892,41	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	191,85	191,85	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	287,07	287,07	0,00



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.415,02	1.415,02	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.998,47	2.998,47	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.360,02C	39.807,38	0,00	262.552,64C
2.1.2.3.1		INTERNAS	302.360,02C	39.807,38	0,00	262.552,64C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	302.360,02C	39.807,38	0,00	262.552,64C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	302.360,02C	39.807,38	0,00	262.552,64C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	10.541,22C	1.159,32	0,00	9.381,90C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	27.602,76C	9.386,74	0,00	18.216,02C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	141.125,00C	15.625,00	0,00	125.500,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	123.091,04C	13.636,32	0,00	109.454,72C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.159,32	1.159,32	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	0,00	1.159,32	1.159,32	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.159,32	1.159,32	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.044,19C	0,00	0,00	66.044,19C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	286.000,12C	0,00	0,00	286.000,12C
2.4		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	66.125.287,06C	9.901.645,63	12.969.272,26	69.192.913,69C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO 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	28.078.827,97C	9.431.196,14	9.712.497,12	28.360.128,95C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.365.851,20C	9.430.771,94	7.202.637,42	21.137.716,68C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	17.609.821,61C	3.664.871,40	1.091.090,97	15.036.041,18C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.322.605,60C	805.122,05	212.503,90	729.987,45C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.322.605,60C	805.122,05	212.503,90	729.987,45C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	4.433.423,99C	4.960.778,49	5.899.042,55	5.371.688,05C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.616.923,43C	2.450.494,59	3.452.791,70	4.619.220,54C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	816.500,56C	2.510.283,90	2.446.250,85	752.467,51C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	816.500,56C	2.510.283,90	2.446.250,85	752.467,51C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.712.976,77C	424,20	2.509.859,70	7.222.412,27C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.712.976,77C	424,20	2.509.859,70	7.222.412,27C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.712.976,77C	424,20	2.509.859,70	7.222.412,27C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.712.976,77C	424,20	2.509.859,70	7.222.412,27C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.702.233,50C	438.230,49	3.187.231,98	13.451.234,99C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.702.233,50C	438.230,49	3.187.231,98	13.451.234,99C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.629.079,02C	338.918,03	2.527.909,20	10.818.070,19C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.073.154,48C	99.312,46	659.322,78	2.633.164,80C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	91.500,00C	0,00	0,00	91.500,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	8.500,00D	0,00	0,00	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	1.132.725,59C	32.219,00	69.543,16	1.170.049,75C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	296.918,30C	32.219,00	69.543,16	334.242,46C
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**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.529.477,33D	2.445.826,65	424,20	7.974.879,78D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.939.164,90D	2.005.711,98	424,20	6.944.452,68D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.557.484,23D	921.350,95	0,00	3.478.835,18D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.555.984,23D	919.850,95	0,00	3.475.835,18D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	14.697,63D	4.899,21	0,00	19.596,84D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	14.697,63D	4.899,21	0,00	19.596,84D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	31.537,62D	10.512,54	0,00	42.050,16D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	31.537,62D	10.512,54	0,00	42.050,16D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	393.750,06D	169.470,54	0,00	563.220,60D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	96.302,79D	58.475,56	0,00	154.778,35D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	176.030,82D	55.940,15	0,00	231.970,97D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	76.157,12D	31.800,23	0,00	107.957,35D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	45.259,33D	23.254,60	0,00	68.513,93D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.529.877,43D	521.917,04	0,00	2.051.794,47D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.527.643,36D	521.172,35	0,00	2.048.815,71D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	2.234,07D	744,69	0,00	2.978,76D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	381.504,44D	131.982,89	0,00	513.487,33D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	15.762,49D	5.133,27	0,00	20.895,76D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	365.741,95D	126.849,62	0,00	492.591,57D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	66.314,51D	30.335,89	0,00	96.650,40D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	61.771,46D	28.821,54	0,00	90.593,00D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.543,05D	1.514,35	0,00	6.057,40D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	95.227,29D	33.093,01	0,00	128.320,30D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	95.227,29D	33.093,01	0,00	128.320,30D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	43.075,25D	17.639,83	0,00	60.715,08D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	43.075,25D	17.639,83	0,00	60.715,08D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.193,69D	4.892,41	0,00	22.086,10D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	17.193,69D	4.892,41	0,00	22.086,10D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	17.193,69D	4.892,41	0,00	22.086,10D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	17.193,69D	4.892,41	0,00	22.086,10D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.486,98D	1.079.468,62	424,20	3.443.531,40D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	160.007,48D	66.473,16	0,00	226.480,64D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	70.007,48D	28.973,16	0,00	98.980,64D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	43.500,00D	16.900,00	0,00	60.400,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	26.507,48D	12.073,16	0,00	38.580,64D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	90.000,00D	37.500,00	0,00	127.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	90.000,00D	37.500,00	0,00	127.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.204.479,50D	1.004.495,46	424,20	3.208.550,76D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.08.99 (0)	F	Outros Beneficios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	35.373,53D	21.371,19	0,00	56.744,72D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	35.373,53D	9.891,68	0,00	45.265,21D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	0,00	11.479,51	0,00	11.479,51D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	688.012,40D	249.117,91	4,20	937.126,11D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	158.773,99D	62.914,65	0,00	221.688,64D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.600,70D	1.038,11	0,00	2.638,81D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	31.374,49D	16.489,34	0,00	47.863,83D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	509,00D	19,80	0,00	528,80D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	11.214,40D	3.500,00	0,00	14.714,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	69.296,57D	3.523,38	0,00	72.819,95D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	450,00D	80,00	0,00	530,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	45.204,91D	7.136,71	0,00	52.341,62D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	2.640,00D	2.396,00	0,00	5.036,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	14.843,00D	220,50	0,00	15.063,50D
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	2.262,22D	1.009,46	0,00	3.271,68D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34.036,30D	4.827,92	0,00	38.864,22D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.573,53D	7.130,00	0,00	10.703,53D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25.916,47D	19.200,12	0,00	45.116,59D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	32.000,23D	62.625,54	0,00	94.625,77D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	590,06D	921,00	0,00	1.511,06D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.105,80D	0,00	0,00	4.105,80D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	3.710,00D	1.097,00	0,00	4.807,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	4.697,19D	0,00	0,00	4.697,19D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	17.694,21D	13.565,18	0,00	31.259,39D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	115.074,23D	29.190,95	0,00	144.265,18D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	4.095,00D	1.827,00	0,00	5.922,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	2.518,60D	0,00	0,00	2.518,60D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	3.192,00D	50,00	0,00	3.242,00D
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	89.112,21D	8.547,55	0,00	97.659,76D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	1.710,00D	800,00	4,20	2.505,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	3.407,79D	1.007,70	0,00	4.415,49D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	7.147,90	0,00	7.147,90D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	0,00	7.147,90	0,00	7.147,90D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	169.965,06D	75.847,91	0,00	245.812,97D

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	143.946,77D	57.533,60	0,00	201.480,37D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	26.018,29D	18.314,31	0,00	44.332,60D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	20.019,35D	20.497,23	0,00	40.516,58D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	18.809,35D	15.875,45	0,00	34.684,80D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	1.210,00D	4.621,78	0,00	5.831,78D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	16.527,89D	3.476,92	0,00	20.004,81D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	16.527,89D	3.476,92	0,00	20.004,81D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.367,00D	5.294,20	0,00	18.661,20D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	7.047,00D	2.349,00	0,00	9.396,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	4.500,00D	1.700,00	0,00	6.200,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	180,00D	45,20	0,00	225,20D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.520,00D	1.200,00	0,00	2.720,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.169.115,18D	541.512,63	420,00	1.710.207,81D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	22.646,60D	4.363,00	0,00	27.009,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	82.678,23D	40.281,78	0,00	122.960,01D
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	19.532,54D	7.944,18	0,00	27.476,72D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	19.597,19D	7.592,39	0,00	27.189,58D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veiculos	3.148,00D	1.372,00	0,00	4.520,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.618,10D	4.320,00	0,00	10.938,10D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	68.711,68D	41.746,28	0,00	110.457,96D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	38.194,32D	13.621,38	0,00	51.815,70D
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	149.206,37D	76.993,36	0,00	226.199,73D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	10.876,00D	400,00	0,00	11.276,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	2.516,00D	8.766,00	0,00	11.282,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	48.997,68D	27.892,34	0,00	76.890,02D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	63.473,30D	41.681,59	0,00	105.154,89D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	4.028,80D	1.542,00	0,00	5.570,80D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	92.314,51D	30.424,19	0,00	122.738,70D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	20.486,90D	8.547,95	0,00	29.034,85D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	28.161,98D	8.848,29	0,00	37.010,27D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	5.510,00D	3.010,00	0,00	8.520,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	297.271,20D	130.814,19	0,00	428.085,39D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	17.344,41D	14.937,25	0,00	32.281,66D
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	34.043,24D	1.757,85	0,00	35.801,09D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	35.920,43D	15.369,60	0,00	51.290,03D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	10.920,00D	1.560,00	0,00	12.480,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	5.680,30D	5.680,00	0,00	11.360,30D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	4.060,50D	800,86	0,00	4.861,36D
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	24.457,43D	15.028,68	0,00	39.486,11D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	7.611,88D	2.727,50	0,00	10.339,38D
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	5.315,00D	1.876,00	0,00	7.191,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	14.721,87D	4.834,31	0,00	19.556,18D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	10.473,30D	10.473,33	420,00	20.526,63D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	4.420,00D	91,75	0,00	4.511,75D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.173,07D	5.934,58	0,00	8.107,65D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70.851,15D	22.938,01	0,00	93.789,16D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	21,24	0,00	21,24D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	68.616,18D	22.161,40	0,00	90.777,58D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	2.234,97D	755,37	0,00	2.990,34D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.282,24D	11.747,44	0,00	32.029,68D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	20.282,24D	11.747,44	0,00	32.029,68D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	37.204,52	0,00	37.204,52D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	0,00	37.204,52	0,00	37.204,52D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	855,00D	8.339,60	0,00	9.194,60D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	0,00	8.239,60	0,00	8.239,60D
3.3.3.9.0.93.04 (0)	F	Indenização de Transporte	855,00D	100,00	0,00	955,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	590.312,43D	440.114,67	0,00	1.030.427,10D
3.4.4		INVESTIMENTOS	470.909,47D	400.307,29	0,00	871.216,76D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	470.909,47D	400.307,29	0,00	871.216,76D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	295.188,69D	28.585,79	0,00	323.774,48D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	27.878,12D	2.907,14	0,00	30.785,26D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	22.159,00D	0,00	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	236.088,90D	25.678,65	0,00	261.767,55D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	164.498,23D	371.721,50	0,00	536.219,73D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.323,40D	4.490,00	0,00	5.813,40D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	71.499,00D	0,00	0,00	71.499,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensilios Domésticos	786,09D	0,00	0,00	786,09D
3.4.4.9.0.52.26 (0)	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17.999,80D	1.529,00	0,00	19.528,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	24.177,66D	380,00	0,00	24.557,66D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	10.199,00	0,00	10.199,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	29.800,00D	348.800,00	0,00	378.600,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	7.530,28D	6.323,50	0,00	13.853,78D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.882,00D	0,00	0,00	7.882,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	119.402,96D	39.807,38	0,00	159.210,34D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	119.402,96D	39.807,38	0,00	159.210,34D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	119.402,96D	39.807,38	0,00	159.210,34D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	119.402,96D	39.807,38	0,00	159.210,34D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.043.344,73C	117.010,30	2.654.235,53	10.580.569,96C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.912.495,02C	117.010,30	2.652.632,35	10.448.117,07C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	361.830,30C	0,00	110.796,43	472.626,73C
4.1.1.1		IMPOSTOS	249.085,28C	0,00	89.353,70	338.438,98C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	117.268,31C	0,00	43.750,83	161.019,14C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	69.949,59C	0,00	25.871,43	95.821,02C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	64.740,74C	0,00	21.873,05	86.613,79C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	36.254,88C	0,00	12.248,93	48.503,81C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	11.437,82C	0,00	3.718,42	15.156,24C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	17.048,04C	0,00	5.905,70	22.953,74C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.208,85C	0,00	3.998,38	9.207,23C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	2.916,86C	0,00	2.239,04	5.155,90C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	884,78C	0,00	679,75	1.564,53C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	1.407,21C	0,00	1.079,59	2.486,80C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	47.318,72C	0,00	17.879,40	65.198,12C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	26.498,49C	0,00	10.012,46	36.510,95C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	8.044,18C	0,00	3.039,50	11.083,68C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	12.776,05C	0,00	4.827,44	17.603,49C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	131.816,97C	0,00	45.602,87	177.419,84C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	131.816,97C	0,00	45.602,87	177.419,84C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	79.090,01C	0,00	27.361,65	106.451,66C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	25.870,99C	0,00	6.840,45	32.711,44C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	26.855,97C	0,00	11.400,77	38.256,74C
4.1.1.2		TAXAS	112.745,02C	0,00	21.442,73	134.187,75C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.665,02C	0,00	21.222,73	132.887,75C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.466,88C	0,00	12.798,07	15.264,95C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	106.271,07C	0,00	3.981,43	110.252,50C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	106.271,07C	0,00	3.981,43	110.252,50C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	2.927,07C	0,00	4.443,23	7.370,30C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	2.927,07C	0,00	4.443,23	7.370,30C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.080,00C	0,00	220,00	1.300,00C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.080,00C	0,00	220,00	1.300,00C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	1.080,00C	0,00	220,00	1.300,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	1.080,00C	0,00	220,00	1.300,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.921,82C	0,00	30.550,97	118.472,79C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.921,82C	0,00	30.550,97	118.472,79C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	87.921,82C	0,00	30.550,97	118.472,79C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	59.342,12C	546,06	27.768,39	86.564,45C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.726,54C	0,00	2.449,75	11.176,29C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	2.858,32C	0,00	653,45	3.511,77C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	2.858,32C	0,00	653,45	3.511,77C
4.1.3.1.9		Outras Receitas Imobiliarias	5.868,22C	0,00	1.796,30	7.664,52C
4.1.3.1.9.01 (0)	F	Outras Receitas Imobiliárias	5.868,22C	0,00	1.796,30	7.664,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.615,58C	546,06	25.318,64	75.388,16C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	50.615,58C	546,06	25.318,64	75.388,16C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.966,21C	546,06	12.670,61	37.090,76C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.055,14C	0,00	1.896,91	3.952,05C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	822,05C	0,00	758,77	1.580,82C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	1.233,09C	0,00	1.138,14	2.371,23C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	12.726,58C	154,00	5.847,30	18.419,88C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	6,05C	0,00	21,55	27,60C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	1.810,95C	0,00	652,24	2.463,19C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	1.237,01C	0,00	494,86	1.731,87C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.339,12C	0,00	1.654,69	4.993,81C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	1.188,88C	0,00	467,88	1.656,76C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	1.163,06C	0,00	412,73	1.575,79C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	23,18C	0,00	53,26	76,44C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	285,46C	0,00	214,06	499,52C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	154,00C	154,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	3.047,52C	0,00	1.330,85	4.378,37C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	34,76C	0,00	4,77	39,53C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	97,93C	0,00	28,29	126,22C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	2,66C	0,00	3,64	6,30C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	336,00C	0,00	508,48	844,48C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	5.390,12C	188,91	2.248,89	7.450,10C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	2.140,10C	0,00	636,35	2.776,45C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	2.140,10C	0,00	636,35	2.776,45C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	27,57C	0,00	6,76	34,33C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	27,57C	0,00	6,76	34,33C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,55C	0,00	0,00	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	114,55C	0,00	0,00	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	114,55C	0,00	0,00	114,55C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	3.107,90C	188,91	1.605,78	4.524,77C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	3.107,90C	188,91	1.605,78	4.524,77C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	69,83C	0,00	15,37	85,20C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	69,83C	0,00	15,37	85,20C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	1.369,27C	203,15	1.183,66	2.349,78C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	67,97C	0,00	216,23	284,20C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	143,03C	143,03	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	20,10C	0,00	75,32	95,42C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	149,80C	60,12	68,78	158,46C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	3,44C	0,00	10,93	14,37C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	622,05C	0,00	216,16	838,21C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	362,88C	0,00	596,24	959,12C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	3.355,27C	0,00	1.478,48	4.833,75C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	2.878,88C	0,00	1.227,96	4.106,84C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	1.980,22C	0,00	821,31	2.801,53C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	112,76C	0,00	66,49	179,25C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 18/25

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	588,64C	0,00	204,36	793,00C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	197,26C	0,00	135,80	333,06C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	9,69C	0,00	39,29	48,98C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	165,61C	0,00	88,89	254,50C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	21,96C	0,00	7,62	29,58C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	39,59C	0,00	81,97	121,56C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	39,59C	0,00	81,97	121,56C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	39,59C	0,00	81,97	121,56C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	436,80C	0,00	168,55	605,35C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	330,80C	0,00	131,67	462,47C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	106,00C	0,00	36,88	142,88C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	25.649,37C	0,00	12.648,03	38.297,40C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	25.649,37C	0,00	12.648,03	38.297,40C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	7.153,85C	0,00	930,00	8.083,85C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	7.153,85C	0,00	930,00	8.083,85C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	7.153,85C	0,00	930,00	8.083,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.357.068,55C	116.464,24	2.464.217,14	9.704.821,45C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.332.674,55C	116.464,24	2.436.966,24	9.653.176,55C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.957.861,06C	98.703,98	1.033.590,32	3.892.747,40C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.142.504,46C	0,00	573.414,80	2.715.919,26C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.142.423,40C	0,00	573.394,80	2.715.818,20C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.142.423,40C	0,00	573.394,80	2.715.818,20C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.199.757,12C	0,00	321.101,09	1.520.858,21C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	368.867,31C	0,00	103.211,06	472.078,37C
4.1.7.2.1.01.02.01.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	573.798,97C	0,00	149.082,65	722.881,62C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	81,06C	0,00	20,00	101,06C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	45,39C	0,00	11,20	56,59C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	16,50C	0,00	3,40	19,90C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	19,17C	0,00	5,40	24,57C
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	19.407,99C	0,00	9.976,81	29.384,80C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.407,99C	0,00	9.976,81	29.384,80C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	387.390,11C	81.398,20	218.247,79	524.239,70C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	89.367,00C	21.390,00	22.659,00	90.636,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	89.367,00C	21.390,00	22.659,00	90.636,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	44.190,00C	22.800,00	78.430,00	99.820,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	44.190,00C	22.800,00	78.430,00	99.820,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	74.459,05C	25.787,05	47.136,00	95.808,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	74.459,05C	25.787,05	47.136,00	95.808,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	8.799,63C	0,00	8.794,53	17.594,16C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	8.799,63C	0,00	8.794,53	17.594,16C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 19/25

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	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	27.263,45C	11.421,15	15.842,30	31.684,60C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	27.263,45C	11.421,15	15.842,30	31.684,60C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	15.467,37C	0,00	2.666,79	18.134,16C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	15.467,37C	0,00	2.666,79	18.134,16C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	57.200,00C	0,00	28.600,00	85.800,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	57.200,00C	0,00	28.600,00	85.800,00C
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	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	1.716,68C	0,00	429,17	2.145,85C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	66.413,24C	17.305,78	26.023,63	75.131,09C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	1.757,23C	7,23	5.250,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	1.757,23C	7,23	5.250,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	3.500,00C	3.500,00	1.362,24	1.362,24C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	3.500,00C	3.500,00	1.362,24	1.362,24C
4.1.7.2.1.34.05		Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	681,12C	681,12	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.05.01 (0)	F	Proteção Social Especial Média Complexidade - PETI	681,12C	681,12	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	2.057,46C	0,00	911,39	2.968,85C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	6.000,00C	0,00	18.000,00	24.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	6.000,00C	0,00	18.000,00	24.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	14.411,39C	12.911,39	500,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	38.006,04C	206,04	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	291.144,16C	0,00	52.829,83	343.973,99C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	107.564,79C	0,00	28.877,96	136.442,75C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	15.130,00C	0,00	15.130,00	30.260,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	8.080,00C	0,00	8.080,00	16.160,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	3.290,00C	0,00	3.290,00	6.580,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	3.760,00C	0,00	3.760,00	7.520,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	8.821,87	8.821,87C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	5.792,42	5.792,42C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	1.416,55	1.416,55C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	168.449,37C	0,00	0,00	168.449,37C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf.	32.510,37C	0,00	0,00	32.510,37C
4.1.7.2.1.35.99.03 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE-SEB - Manut. Ed. Inf. - Novas Turmas	135.939,00C	0,00	0,00	135.939,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.570,24C	0,00	4.285,12	12.855,36C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.570,24C	0,00	4.285,12	12.855,36C
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	2.399,67	7.199,01C
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	728,47	2.185,41C

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.156,98	3.470,94C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	0,00	0,00	148.812,34	148.812,34C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	148.812,34	148.812,34C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.378.992,19C	17.760,26	1.088.853,38	4.450.085,31C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.129.716,80C	0,00	1.028.401,99	4.158.118,79C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.957.058,52C	0,00	954.205,29	3.911.263,81C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	1.655.952,82C	0,00	534.354,96	2.190.307,78C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	512.489,73C	0,00	171.756,95	684.246,68C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	788.615,97C	0,00	248.093,38	1.036.709,35C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	127.166,30C	0,00	59.597,95	186.764,25C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	69.941,40C	0,00	32.778,87	102.720,27C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	21.799,62C	0,00	11.919,59	33.719,21C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	35.425,28C	0,00	14.899,49	50.324,77C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	43.359,63C	0,00	14.598,75	57.958,38C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	24.281,39C	0,00	8.175,29	32.456,68C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	7.371,13C	0,00	2.481,80	9.852,93C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	11.707,11C	0,00	3.941,66	15.648,77C
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	249.275,39C	17.760,26	60.451,39	291.966,52C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	3.880,13C	0,00	11.640,39	15.520,52C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	28.710,26C	7.760,26	0,00	20.950,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Medicamentos dos Grupos de Hipertensos, Diabeticos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	2.500,00C	0,00	5.000,00	7.500,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	203.135,00C	0,00	43.305,00	246.440,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	0,00	0,00	506,00	506,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	995.821,30C	0,00	314.522,54	1.310.343,84C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	995.821,30C	0,00	314.522,54	1.310.343,84C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	248.955,31C	0,00	78.630,64	327.585,95C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	746.865,99C	0,00	235.891,90	982.757,89C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	24.394,00C	0,00	27.250,90	51.644,90C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	24.394,00C	0,00	27.250,90	51.644,90C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	24.394,00C	0,00	27.250,90	51.644,90C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	9.459,56C	0,00	9.459,56	18.919,12C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	14.934,44C	0,00	17.791,34	32.725,78C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.178,38C	0,00	18.369,42	57.547,80C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	16.125,45C	0,00	5.091,79	21.217,24C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	651,12C	0,00	250,54	901,66C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	5,52C	0,00	2,76	8,28C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	239,59C	0,00	46,47	286,06C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	134,17C	0,00	26,02	160,19C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	42,01C	0,00	7,90	49,91C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	63,41C	0,00	12,55	75,96C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	406,01C	0,00	201,31	607,32C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	406,01C	0,00	201,31	607,32C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.699,06C	0,00	1.836,54	4.535,60C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	994,10C	0,00	810,28	1.804,38C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	556,70C	0,00	453,77	1.010,47C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	211,31C	0,00	137,74	349,05C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	226,09C	0,00	218,77	444,86C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	669,63C	0,00	665,44	1.335,07C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	375,00C	0,00	372,64	747,64C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	133,60C	0,00	113,13	246,73C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	161,03C	0,00	179,67	340,70C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.035,33C	0,00	360,82	1.396,15C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	791,18C	0,00	300,82	1.092,00C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	791,18C	0,00	300,82	1.092,00C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	791,18C	0,00	300,82	1.092,00C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.069,58C	0,00	703,89	2.773,47C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	2.069,58C	0,00	703,89	2.773,47C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	9.914,51C	0,00	2.000,00	11.914,51C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	9.914,51C	0,00	2.000,00	11.914,51C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	3.222,21C	0,00	650,00	3.872,21C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	3.222,21C	0,00	650,00	3.872,21C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	3.470,09C	0,00	700,00	4.170,09C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.054,56C	0,00	688,00	1.742,56C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.054,56C	0,00	688,00	1.742,56C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.054,56C	0,00	688,00	1.742,56C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.998,37C	0,00	12.589,63	34.588,00C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	18.958,22C	0,00	11.918,82	30.877,04C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.823,80C	0,00	4.649,39	10.473,19C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	3.319,58C	0,00	2.650,14	5.969,72C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.202,63C	0,00	790,40	1.993,03C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.301,59C	0,00	1.208,85	2.510,44C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	6.577,96C	0,00	4.765,35	11.343,31C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	3.749,44C	0,00	2.716,25	6.465,69C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	1.366,69C	0,00	810,11	2.176,80C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.461,83C	0,00	1.238,99	2.700,82C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.556,46C	0,00	2.504,08	9.060,54C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	6.556,46C	0,00	2.504,08	9.060,54C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	3.040,15C	0,00	670,81	3.710,96C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	3.040,15C	0,00	670,81	3.710,96C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	3.040,15C	0,00	670,81	3.710,96C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	130.849,71C	0,00	1.603,18	132.452,89C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.991,96C	0,00	1.603,18	7.595,14C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	5.991,96C	0,00	1.603,18	7.595,14C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	5.991,96C	0,00	1.603,18	7.595,14C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	5.991,96C	0,00	1.603,18	7.595,14C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Abril

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	21.872.115,83D	543.591,29	0,00	22.415.707,12D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.230.881,61D	543.591,29	0,00	1.774.472,90D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.199.401,04D	527.261,12	0,00	1.726.662,16D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.199.401,04D	527.261,12	0,00	1.726.662,16D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.199.401,04D	527.261,12	0,00	1.726.662,16D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.199.401,04D	527.261,12	0,00	1.726.662,16D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	837.723,41D	361.975,47	0,00	1.199.698,88D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	171.677,61D	101.952,31	0,00	273.629,92D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	190.000,02D	63.333,34	0,00	253.333,36D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	31.480,57D	16.330,17	0,00	47.810,74D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	31.480,57D	16.330,17	0,00	47.810,74D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	31.480,57D	16.330,17	0,00	47.810,74D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.991,96D	1.603,18	0,00	7.595,14D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	25.488,61D	14.726,99	0,00	40.215,60D
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 CREDITO	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

Abril

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	22.326.043,50C	0,00	943.790,00	23.269.833,50C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.459.466,26C	0,00	943.790,00	2.403.256,26C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.194.401,04C	0,00	532.261,12	1.726.662,16C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.194.401,04C	0,00	532.261,12	1.726.662,16C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.194.401,04C	0,00	532.261,12	1.726.662,16C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.194.401,04C	0,00	532.261,12	1.726.662,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	190.000,02C	0,00	63.333,34	253.333,36C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	1.004.401,02C	0,00	468.927,78	1.473.328,80C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	265.065,22C	0,00	411.528,88	676.594,10C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	145.662,26C	0,00	371.721,50	517.383,76C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	145.662,26C	0,00	371.721,50	517.383,76C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	47.357,03C	0,00	0,00	47.357,03C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	98.305,23C	0,00	371.721,50	470.026,73C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	98.305,23C	0,00	371.721,50	470.026,73C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	119.402,96C	0,00	39.807,38	159.210,34C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	119.402,96C	0,00	39.807,38	159.210,34C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	119.402,96C	0,00	39.807,38	159.210,34C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	119.402,96C	0,00	39.807,38	159.210,34C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.866.577,24C	0,00	0,00	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 PROPRIOS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	18.122.683,02C	0,00	0,00	18.122.683,02C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.518.551,20C	0,00	0,00	2.518.551,20C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	225.343,02C	0,00	0,00	225.343,02C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	225.343,02C	0,00	0,00	225.343,02C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	225.343,02C	0,00	0,00	225.343,02C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	225.343,02C	0,00	0,00	225.343,02C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.055.731,21D	321.220,19	0,00	1.376.951,40D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.055.731,21D	321.220,19	0,00	1.376.951,40D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.055.731,21D	321.220,19	0,00	1.376.951,40D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.055.731,21D	321.220,19	0,00	1.376.951,40D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	430.214,85D	115.539,95	0,00	545.754,80D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	428.500,81D	114.682,93	0,00	543.183,74D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	428.484,60D	114.678,93	0,00	543.163,53D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	16,21D	4,00	0,00	20,21D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.714,04D	857,02	0,00	2.571,06D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.714,04D	857,02	0,00	2.571,06D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	625.516,36D	205.680,24	0,00	831.196,60D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	625.516,36D	205.680,24	0,00	831.196,60D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	591.411,44D	190.840,97	0,00	782.252,41D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	25.432,98D	11.919,52	0,00	37.352,50D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.671,94D	2.919,75	0,00	11.591,69D
		TOTAL:	-0,00	37.028.958,86	37.028.958,86	-0,00