

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	98.092.410,63D	21.735.565,75	17.034.007,36	102.793.969,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.327.986,89D	3.986.139,29	4.044.406,77	4.269.719,41D
1.1.1		DISPONIVEL	4.320.033,21D	3.981.624,76	4.036.567,18	4.265.090,79D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.320.033,21D	3.981.624,76	4.036.567,18	4.265.090,79D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.825.228,19D	3.774.710,42	4.011.608,91	3.588.329,70D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.825.228,19D	3.774.710,42	4.011.608,91	3.588.329,70D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.874.045,98D	3.272.525,76	3.555.403,51	2.591.168,23D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.242.438,65D	2.413.571,90	2.760.734,89	895.275,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	40.269,40D	63.717,60	54.724,27	49.262,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	10.084,63D	44.793,68	42.142,53	12.735,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	44.368,87D	30.908,62	23.214,21	52.063,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	44.319,83D	400.232,12	436.887,67	7.664,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	4.278,80D	35.000,00	34.453,26	4.825,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	340.862,25D	582.336,22	885.619,14	37.579,33D
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	2.067,75	2.300,01	2.323,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	2.028,92D	0,00	0,00	2.028,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	2.179,60D	4.310,79	1.534,06	4.956,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	9.539,32D	16.485,39	0,00	26.024,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	546,15D	105.019,58	102.019,84	3.545,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	13.335,41D	8.717,39	2.350,00	19.702,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	175.093,09D	864,67	70.023,40	105.934,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 - CAUÇÃO	10.462,91D	18,24	10.481,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	228.783,41D	987.287,79	1.009.994,96	206.076,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	19.411,29D	70.485,81	44.082,61	45.814,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	12.927,86D	15.177,59	5.293,21	22.812,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	11.347,59D	657,28	0,00	12.004,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	6.199,61D	10.006,07	0,00	16.205,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	48,91D	16.000,00	14.375,59	1.673,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	2.058,52D	89,02	2.100,00	47,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.399,93D	151,54	0,00	31.551,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	876,82D	4,12	0,00	880,94D
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.	198.534,31D	1.472,03	0,00	200.006,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	407,53D	16.600,00	16.946,66	60,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.555,63D	100,34	2.153,08	16.502,89D
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	11.962,29D	1.068,26	39,24	12.991,31D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.631.607,33D	858.953,86	794.668,62	1.695.892,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	6.421,74D	4.438,90	3.061,24	7.799,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	42.670,88D	25.831,45	30.979,48	37.522,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	133,51D	61.177,24	60.994,76	315,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	5.359,58D	25,43	0,00	5.385,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	80.487,57D	29.627,90	47.528,52	62.586,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	13.280,78D	64,15	0,00	13.344,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	19.763,01D	72,52	10.296,76	9.538,77D
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.	4.930,44D	37,60	0,00	4.968,04D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 2/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	2.060,96D	9,49	0,00	2.070,45D
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	1,20	0,00	342,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	36.154,00D	28.108,39	46.146,65	18.115,74D
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	291.732,30D	58.513,67	28.305,00	321.940,97D
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	77.618,02D	3.528,04	4.139,20	77.006,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	1.314,93D	8.840,78	0,00	10.155,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	80.348,45D	375,72	1.438,60	79.285,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.312,52D	15,89	0,00	3.328,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	439,95D	8.148,46	836,96	7.751,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	396.173,26D	327.787,93	357.440,72	366.520,47D
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	52.995,98D	277,18	11.572,79	41.700,37D
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	2.842,40D	614,35	180,84	3.275,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	6.204,76D	31,09	0,00	6.235,85D
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	8.574,42D	642,63	90,00	9.127,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	374,22D	1,87	0,00	376,09D
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	8.927,69D	1.000,00	2.012,00	7.915,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	45.554,05D	45.645,62	15.825,65	75.374,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	681,12D	342,94	0,00	1.024,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	9.341,93D	22.031,41	21.654,26	9.719,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	14.586,96D	75,65	4.600,00	10.062,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	91.617,35D	497,92	8.836,39	83.278,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FMAS PVMC PETI	388,96D	1,36	0,00	390,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	49.483,43D	266,31	25.000,00	24.749,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	4.183,10D	58.341,83	34.122,23	28.402,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	6.935,63D	459,59	0,00	7.395,22D
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	1,46	0,00	419,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	208,41D	7.500,81	7.696,00	13,22D
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	9.983,75D	55,88	0,00	10.039,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	B. Brasil - c/c 11.501-2 - Gestão do SUS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	47.180,93D	319,98	7.063,75	40.437,16D
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	31.885,52D	219,95	0,00	32.105,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	B. Brasil - c/c 15.165-3 - PSE	600,00D	0,00	600,00	0,00
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	122.560,81D	678,94	19.965,03	103.274,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	1.751,17D	4.008,78	0,00	5.759,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	44.281,79D	0,00	44.281,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	1.054,21D	455,28	0,00	1.509,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.821-1 SDR TR1222	0,00	116.666,50	0,00	116.666,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	506,00D	1,77	0,00	507,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.833-5 SDR TR1622	0,00	42.210,00	0,00	42.210,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951.182,21D	502.184,66	456.205,40	997.161,47D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	897.342,73D	255.284,99	232.745,65	919.882,07D
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	23,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C\IC nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	12.070,16D	45.023,97	50.059,20	7.034,93D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	17.103,00D	25.056,77	32.559,70	9.600,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	245.331,97D	166.004,85	150.103,75	261.233,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 006-2 - RESERVA	269.218,05D	16.975,74	0,00	286.193,79D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	239.419,15D	1.016,14	0,00	240.435,29D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	111.336,11D	472,53	0,00	111.808,64D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 009-7 - Multas	2.841,29D	734,99	0,00	3.576,28D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	53.839,48D	246.899,67	223.459,75	77.279,40D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	53.789,48D	228,08	0,00	54.017,56D
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	42.847,84	19.636,00	23.261,84D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.099-6 OGU-MTUR	0,00	203.823,75	203.823,75	0,00
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	494.805,02D	206.914,34	24.958,27	676.761,09D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	289.395,66D	1.778,83	0,00	291.174,49D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	161.475,77D	1.014,29	0,00	162.490,06D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	18.995,58D	111,34	0,00	19.106,92D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	108.924,31D	653,20	0,00	109.577,51D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	205.409,36D	205.135,51	24.958,27	385.586,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	28.313,48D	208,00	0,00	28.521,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	C.E.F. CTA. Nº. 672.010-0 (PNAE-MERENDA Aplicação)	24.958,27D	0,00	24.958,27	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0035 (0)	F	B. BRASIL C\IC 124.724-7 - COSIP - APLICAÇÕES	115.690,17D	837,27	0,00	116.527,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0053 (0)	F	B.BRASIL S/A C\IC 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	33.294,65D	166,85	0,00	33.461,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0065 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 647.099-6 OGU-MTUR - APLICAÇÃO	3.152,79D	203.923,39	0,00	207.076,18D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	7.953,68D	4.514,53	7.839,59	4.628,62D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	988,24C	4.514,53	4.538,36	1.012,07C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	988,24C	4.514,53	4.538,36	1.012,07C
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	4,11C	590,62	614,45	27,94C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	4,11C	590,62	614,45	27,94C
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	3.923,91	3.923,91	984,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	984,13C	3.923,91	3.923,91	984,13C
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.941,92D	0,00	3.301,23	5.640,69D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.941,92D	0,00	3.301,23	5.640,69D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	8.941,92D	0,00	3.301,23	5.640,69D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.196.020,22D	0,00	6.899,40	1.189.120,82D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.196.020,22D	0,00	6.899,40	1.189.120,82D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	931.031,74D	0,00	6.899,40	924.132,34D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	931.031,74D	0,00	6.899,40	924.132,34D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	931.031,74D	0,00	6.899,40	924.132,34D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	519.614,92D	0,00	6.614,36	513.000,56D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	519.614,92D	0,00	6.614,36	513.000,56D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	411.416,82D	0,00	285,04	411.131,78D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	411.416,82D	0,00	285,04	411.131,78D
1.2.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.646.157,31D	584.735,24	0,00	18.230.892,55D
1.4.2		IMOBILIZADO	17.646.157,31D	584.735,24	0,00	18.230.892,55D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.646.157,31D	584.735,24	0,00	18.230.892,55D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	10.805.996,52D	125.658,24	0,00	10.931.654,76D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.372.146,99D	75.000,00	0,00	8.447.146,99D
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	8.120.784,19D	0,00	0,00	8.120.784,19D
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	558.695,23D	50.658,24	0,00	609.353,47D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	6.840.160,79D	459.077,00	0,00	7.299.237,79D
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	25.850,00D	8.950,00	0,00	34.800,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	72.948,09D	0,00	0,00	72.948,09D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.999,88D	0,00	0,00	3.999,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	337.972,20D	2.334,00	0,00	340.306,20D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	211.027,66D	6.208,00	0,00	217.235,66D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	3.161.568,00D	439.900,00	0,00	3.601.468,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	391.747,46D	1.685,00	0,00	393.432,46D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.542.793,00D	0,00	0,00	2.542.793,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	74.922.246,21D	17.164.691,22	12.982.701,19	79.104.236,24D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.930.000,00D	6.124.839,38	6.124.839,38	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	3.062.419,69	3.062.419,69	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.396.071,64D	343.440,19	2.718.979,50	12.020.532,33D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	11.533.928,36D	2.718.979,50	343.440,19	13.909.467,67D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.062.419,69	3.062.419,69	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.062.419,69	3.062.419,69	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	11.533.928,36D	2.718.979,50	343.440,19	13.909.467,67D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	11.533.928,36C	343.440,19	2.718.979,50	13.909.467,67C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	31.189.965,84D	1.319.548,77	90.400,00	32.419.114,61D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.189.965,84D	1.319.548,77	90.400,00	32.419.114,61D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	31.725.585,84D	1.319.548,77	0,00	33.045.134,61D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	5.795.585,84D	1.319.548,77	0,00	7.115.134,61D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.795.585,84D	1.319.548,77	0,00	7.115.134,61D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	535.620,00C	0,00	90.400,00	626.020,00C

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

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	535.620,00C	0,00	90.400,00	626.020,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	535.620,00C	0,00	90.400,00	626.020,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.279.846,22D	9.653.084,91	6.700.444,06	19.232.487,07D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.279.846,22D	9.653.084,91	6.700.444,06	19.232.487,07D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.279.846,22D	9.653.084,91	6.700.444,06	19.232.487,07D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	16.279.846,22D	9.653.084,91	6.700.444,06	19.232.487,07D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	297.328,86C	677.971,88	397.714,93	17.071,91C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	886.878,83C	2.749.227,90	3.160.546,19	1.298.197,12C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.503.252,66D	3.216.549,48	3.140.454,39	5.579.347,75D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.960.801,25D	3.009.335,65	1.728,55	14.968.408,35D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.222.434,15D	67.218,16	67.017,75	1.222.634,56D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.222.434,15D	67.218,16	67.017,75	1.222.634,56D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.222.434,15D	67.218,16	67.017,75	1.222.634,56D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.222.434,15D	67.218,16	67.017,75	1.222.634,56D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	14.087,24D	5.300,00	5.617,75	13.769,49D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	DOLORES HENN BELTRAME	0,00	500,00	67,75	432,25D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	720,00D	800,00	0,00	1.520,00D
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	1.500,00	800,00	1.350,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0031 (0)	C	SELANI INES DORIGON BRUCH	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (0)	C	EDEMAR ZANG	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	JULIO CESAR DOTTO E OUTROS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0048 (0)	C	Lenoir da Rocha	5.036,24D	0,00	0,00	5.036,24D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	EDI STECKER FIAMETTI	3.500,00D	1.000,00	3.000,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052 (0)	C	ANDRE SOTT	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0053 (0)	C	JULIANO RIGO E OUTROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	372.539,62D	61.918,16	61.400,00	373.057,78D
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.	9.200,00D	940,00	0,00	10.140,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	UVESC-UNIÃO DE VEREADORES DE SANTA CATARINA.	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	4.380,00D	2.400,00	2.400,00	4.380,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	153.874,00D	37.500,00	30.000,00	161.374,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	AVEOSC-ASSOC.VEREADORES EXTR.OESTE DE SC	4.555,00D	0,00	0,00	4.555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMEOSC-ASSOC.MUNIC.EXTREMO OESTE SC.	19.765,80D	3.953,16	0,00	23.718,96D
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	10.400,00D	2.080,00	0,00	12.480,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	2.688,00D	545,00	0,00	3.233,00D
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 6/25

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

Junho

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	95.540.549,72C	11.529.993,05	16.346.595,00	100.357.151,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	976.736,42C	2.647.115,05	3.281.726,97	1.611.348,34C
2.1.1		DEPOSITOS	36.539,31C	161.862,26	157.503,97	32.181,02C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	6.218,59C	149.228,03	157.001,13	13.991,69C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	6.647,11C	76.460,79	79.054,59	9.240,91C
2.1.1.1.1.02		INSS	6.647,11C	76.460,79	79.054,59	9.240,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	4.845,99C	71.132,23	72.116,70	5.830,46C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.801,12C	5.328,56	6.937,89	3.410,45C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	9,30C	4.303,28	4.303,28	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	4.303,28	4.303,28	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	765,19D	17.690,10	20.157,57	1.702,28C
2.1.1.1.4.02		ISS	1,08D	1.790,51	4.141,01	2.349,42C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	1,08D	1.731,26	4.056,26	2.323,92C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	59,25	84,75	25,50C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.070,56C	12.867,27	12.867,27	1.070,56C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	651,41	651,41	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	1.834,67D	1.327,48	1.444,45	1.717,70D
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	307,48C	1.106,80	838,25	38,93C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	307,48C	1.106,80	838,25	38,93C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01C	47.307,41	50.287,79	2.980,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	163,32	163,32	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	693,61D	15.107,54	17.368,09	1.566,94C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	2.035,13	2.035,13	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	693,62C	28.263,17	28.983,00	1.413,45C
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 CONSIGNATARIOS	19,88C	2.359,65	2.359,65	19,88C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	38,81C	466,04	466,04	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	38,81C	461,66	461,66	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	4,38	4,38	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	18,93D	1.893,61	1.893,61	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30,01	30,01	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	18,93D	536,51	536,51	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	221,78	221,78	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	865,83	865,83	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0005 (0)	F	Emprestimo Consignação Banco do Brasil	0,00	239,48	239,48	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.320,72C	12.634,23	502,84	18.189,33C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	29.011,70C	12.634,23	118,58	16.496,05C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	29.011,70C	12.634,23	118,58	16.496,05C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.309,02C	0,00	384,26	1.693,28C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	1.309,02C	0,00	384,26	1.693,28C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.309,02C	0,00	384,26	1.693,28C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	940.197,11C	2.485.252,79	3.124.223,00	1.579.167,32C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	717.455,52C	2.402.290,62	3.079.712,67	1.394.877,57C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	605.960,34C	952.653,78	1.625.254,13	1.278.560,69C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	605.960,34C	952.653,78	1.625.254,13	1.278.560,69C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	605.960,34C	952.653,78	1.625.254,13	1.278.560,69C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.273.140,54	1.276.479,83	3.339,29C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.273.140,54	1.276.479,83	3.339,29C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.388,00C	138.746,71	140.022,63	7.663,92C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	132.358,71	132.358,71	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	132.358,71	132.358,71	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	6.388,00C	6.388,00	7.663,92	7.663,92C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	6.388,00C	6.388,00	7.663,92	7.663,92C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.557,09C	22.337,84	22.544,33	15.763,58C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	15.557,09C	22.337,84	22.544,33	15.763,58C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	15.557,09C	22.337,84	22.544,33	15.763,58C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	89.550,09C	0,00	0,00	89.550,09C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	89.550,09C	0,00	0,00	89.550,09C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.550,09C	0,00	0,00	89.550,09C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	89.550,09C	0,00	0,00	89.550,09C
2.1.2.1.6.02.02.00.0003 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	11.775,00C	0,00	0,00	11.775,00C
2.1.2.1.6.02.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	13.900,09C	0,00	0,00	13.900,09C
2.1.2.1.6.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	63.875,00C	0,00	0,00	63.875,00C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	43.151,11	43.347,33	196,22C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	43.151,11	43.347,33	196,22C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	43.151,11	43.347,33	196,22C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	38.648,06	38.648,06	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	9.386,74	9.386,74	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0004 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	13.636,32	13.636,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	4.503,05	4.699,27	196,22C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	0,00	196,22	196,22C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0004 (0)	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	0,00	95,69	95,69	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	1.321,66	1.321,66	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	3.085,70	3.085,70	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.741,59C	39.811,06	0,00	182.930,53C
2.1.2.3.1		INTERNAS	222.741,59C	39.811,06	0,00	182.930,53C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	222.741,59C	39.811,06	0,00	182.930,53C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	222.741,59C	39.811,06	0,00	182.930,53C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	8.218,91C	1.163,00	0,00	7.055,91C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	8.829,28C	9.386,74	0,00	557,46D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	109.875,00C	15.625,00	0,00	94.250,00C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	95.818,40C	13.636,32	0,00	82.182,08C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00C
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00C
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.044,19C	0,00	0,00	66.044,19C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	286.000,12C	0,00	0,00	286.000,12C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	74.922.246,21C	8.882.878,00	13.064.868,03	79.104.236,24C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	31.189.965,84C	8.472.420,06	9.701.568,83	32.419.114,61C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.908.346,00C	8.462.058,53	7.265.060,03	20.711.347,50C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	16.135.511,61C	2.762.486,59	1.459.817,51	14.832.842,53C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	395.671,13C	9.150,00	34.367,20	420.888,33C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	395.671,13C	9.150,00	34.367,20	420.888,33C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	5.377.163,26C	5.690.421,94	5.770.875,32	5.457.616,64C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.749.257,83C	3.244.980,21	2.646.652,32	4.150.929,94C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	627.905,43C	2.445.441,73	3.124.223,00	1.306.686,70C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	627.905,43C	2.445.441,73	3.124.223,00	1.306.686,70C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	9.281.619,84C	10.361,53	2.436.508,80	11.707.767,11C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	9.281.619,84C	10.361,53	2.436.508,80	11.707.767,11C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	9.281.619,84C	10.361,53	2.436.508,80	11.707.767,11C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.281.619,84C	10.361,53	2.436.508,80	11.707.767,11C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.279.846,22C	343.440,19	3.296.081,04	19.232.487,07C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.279.846,22C	343.440,19	3.296.081,04	19.232.487,07C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	317.975,72C	0,00	63.717,60	381.693,32C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.209.027,25C	61,90	628.760,58	3.837.725,93C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	12.752.843,25C	343.378,29	2.603.602,86	15.013.067,82C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.222.434,15C	67.017,75	67.218,16	1.222.634,56C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	386.626,86C	67.017,75	67.218,16	386.827,27C
2.9.9.7		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0001 (0)	C	BADESC S/A-PRO/FDM 2008008800 ÁGUA	55.762,98C	0,00	0,00	55.762,98C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0010 (0)	C	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	80.044,19C	0,00	0,00	80.044,19C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0011 (0)	C	B.BRASIL S/A-PROVIAS 359-0/2010/44911-3/301	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.9.9.7.0.00.00.01.00.0012 (0)	C	CAIXA E. FEDERAL - Contr. SIAPF 0300-026-40/2009	450.000,12C	0,00	0,00	450.000,12C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	9.909.525,27D	3.113.861,47	8.932,93	13.014.453,81D
3.3		DESPEAS CORRENTES	8.767.600,53D	2.390.818,23	8.932,93	11.149.485,83D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.410.142,11D	1.423.281,23	8.642,98	5.824.780,36D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.407.142,11D	1.423.281,23	8.642,98	5.821.780,36D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	24.496,05D	4.899,21	0,00	29.395,26D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	24.496,05D	4.899,21	0,00	29.395,26D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	52.562,70D	10.512,54	0,00	63.075,24D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	52.562,70D	10.512,54	0,00	63.075,24D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	730.218,37D	219.200,19	0,00	949.418,56D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	210.674,69D	71.260,57	0,00	281.935,26D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	285.023,96D	82.228,64	0,00	367.252,60D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	143.002,77D	31.289,29	0,00	174.292,06D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	91.516,95D	34.421,69	0,00	125.938,64D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.590.954,27D	848.561,89	8.632,98	3.430.883,18D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.586.432,20D	847.817,20	8.632,98	3.425.616,42D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	3.723,45D	744,69	0,00	4.468,14D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	798,62D	0,00	0,00	798,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	650.715,82D	140.022,63	0,00	790.738,45D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	27.283,76D	7.663,92	0,00	34.947,68D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	623.432,06D	132.358,71	0,00	755.790,77D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	129.466,72D	29.221,38	0,00	158.688,10D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	121.894,97D	27.707,03	0,00	149.602,00D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.571,75D	1.514,35	0,00	9.086,10D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	160.972,80D	46.134,12	10,00	207.096,92D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	160.972,80D	46.134,12	10,00	207.096,92D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	67.755,38D	124.729,27	0,00	192.484,65D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	67.755,38D	124.729,27	0,00	192.484,65D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.810,50D	4.699,27	0,00	31.509,77D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	26.810,50D	4.699,27	0,00	31.509,77D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	26.810,50D	4.699,27	0,00	31.509,77D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	26.810,50D	4.699,27	0,00	31.509,77D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.330.647,92D	962.837,73	289,95	5.293.195,70D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	288.398,80D	61.918,16	0,00	350.316,96D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	123.398,80D	24.418,16	0,00	147.816,96D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	77.300,00D	16.900,00	0,00	94.200,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	46.098,80D	7.518,16	0,00	53.616,96D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	165.000,00D	37.500,00	0,00	202.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	165.000,00D	37.500,00	0,00	202.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.025.249,12D	900.919,57	289,95	4.925.878,74D
3.3.3.9.0.08		Outros Benefícios Assistenciais	110,70D	0,00	0,00	110,70D
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		Diarias - Civil	95.978,73D	16.641,34	0,00	112.620,07D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	84.499,22D	16.641,34	0,00	101.140,56D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	11.479,51D	0,00	0,00	11.479,51D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.203.419,75D	371.267,25	51,95	1.574.635,05D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	282.007,48D	51.049,78	0,00	333.057,26D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	4.137,31D	889,11	0,00	5.026,42D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	71.036,66D	13.647,45	0,00	84.684,11D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	528,80D	0,00	0,00	528,80D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	14.714,40D	0,00	0,00	14.714,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	98.281,75D	7.348,00	0,00	105.629,75D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	63.383,15D	8.226,36	0,00	71.609,51D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.622,00D	1.915,00	0,00	8.537,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	15.063,50D	0,00	0,00	15.063,50D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	320,45D	0,00	0,00	320,45D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.599,05D	0,00	0,00	2.599,05D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	3.458,48D	0,00	0,00	3.458,48D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49.359,66D	841,35	0,00	50.201,01D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.995,53D	327,60	0,00	12.323,13D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	68.530,22D	57.889,44	0,00	126.419,66D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	101.088,72D	629,50	0,00	101.718,22D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.676,16D	0,00	0,00	1.676,16D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	6.502,80D	0,00	0,00	6.502,80D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	6.702,00D	1.097,00	0,00	7.799,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	14.924,00D	0,00	0,00	14.924,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	6.386,58D	2.193,11	0,00	8.579,69D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	33.572,31D	4.857,60	0,00	38.429,91D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	194.457,69D	73.307,80	0,00	267.765,49D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	5.922,00D	110.935,40	0,00	116.857,40D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	2.518,60D	0,00	0,00	2.518,60D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	3.242,00D	10.648,00	0,00	13.890,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.599,90D	0,00	0,00	1.599,90D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	122.658,76D	22.808,85	0,00	145.467,61D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	3.902,30D	1.400,00	51,95	5.250,35D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	5.697,49D	1.255,90	0,00	6.953,39D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	9.138,10D	0,00	0,00	9.138,10D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	9.138,10D	0,00	0,00	9.138,10D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	263.723,91D	40.648,33	0,00	304.372,24D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	219.391,31D	40.648,33	0,00	260.039,64D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	44.332,60D	0,00	0,00	44.332,60D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	48.650,32D	4.755,25	0,00	53.405,57D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	41.181,64D	4.336,47	0,00	45.518,11D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	7.468,68D	418,78	0,00	7.887,46D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	28.262,70D	8.257,89	0,00	36.520,59D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	28.262,70D	8.257,89	0,00	36.520,59D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.560,96D	7.417,70	0,00	31.978,66D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	11.745,00D	4.208,20	0,00	15.953,20D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	7.700,00D	1.650,00	0,00	9.350,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	275,96D	1.559,50	0,00	1.835,46D
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	4.720,00D	0,00	0,00	4.720,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.151.468,84D	427.087,83	238,00	2.578.318,67D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	27.009,60D	9.422,66	0,00	36.432,26D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	154.815,08D	45.386,70	0,00	200.201,78D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	400,38D	288,24	0,00	688,62D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	34.670,90D	7.268,74	0,00	41.939,64D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	33.701,83D	6.499,02	0,00	40.200,85D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veiculos	5.803,00D	858,00	0,00	6.661,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.526,90D	4.897,12	0,00	26.424,02D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	127.869,86D	4.241,00	0,00	132.110,86D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	79.979,89D	37.748,62	0,00	117.728,51D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.673,00D	590,00	0,00	6.263,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	301.330,80D	57.334,33	0,00	358.665,13D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	11.276,00D	0,00	0,00	11.276,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	11.758,00D	1.642,52	0,00	13.400,52D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	107.869,50D	30.180,13	0,00	138.049,63D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	140.280,73D	33.530,64	0,00	173.811,37D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.778,16D	1.080,00	0,00	6.858,16D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	154.712,72D	49.191,91	0,00	203.904,63D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	33.663,90D	4.035,22	0,00	37.699,12D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	45.588,94D	7.805,30	0,00	53.394,24D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	15.610,00D	3.486,50	0,00	19.096,50D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	501.108,51D	59.350,26	0,00	560.458,77D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	39.315,13D	13.289,99	0,00	52.605,12D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	39.315,13D	13.289,99	0,00	52.605,12D
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	36.510,09D	4.486,25	0,00	40.996,34D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	66.511,38D	13.849,45	0,00	80.360,83D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	15.844,21D	0,00	0,00	15.844,21D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.222,86D	320,46	0,00	5.543,32D
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	61.496,84D	4.271,28	0,00	65.768,12D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	12.337,78D	3.811,57	0,00	16.149,35D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,24D	9.393,49	0,00	10.752,73D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	9.067,00D	1.876,00	0,00	10.943,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	24.896,11D	4.804,42	0,00	29.700,53D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22.444,60D	3.803,70	238,00	26.010,30D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	7.346,48D	1.412,03	0,00	8.758,51D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.214,69D	932,28	0,00	15.146,97D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	117.934,61D	22.544,33	0,00	140.478,94D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	86,05D	0,00	0,00	86,05D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	114.102,84D	21.457,13	0,00	135.559,97D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.745,72D	1.087,20	0,00	4.832,92D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	35.601,38D	432,65	0,00	36.034,03D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	35.601,38D	432,65	0,00	36.034,03D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	37.204,52D	0,00	0,00	37.204,52D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	37.204,52D	0,00	0,00	37.204,52D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	9.194,60D	1.867,00	0,00	11.061,60D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	8.239,60D	0,00	0,00	8.239,60D
3.3.3.9.0.93.04 (0)	F	Indenização de Transporte	955,00D	1.867,00	0,00	2.822,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.141.924,74D	723.043,24	0,00	1.864.967,98D
3.4.4		INVESTIMENTOS	942.903,35D	683.232,18	0,00	1.626.135,53D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.5.0.42.01 (0)	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	942.903,35D	653.232,18	0,00	1.596.135,53D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	379.711,09D	194.155,18	0,00	573.866,27D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	32.639,52D	125.305,12	0,00	157.944,64D
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	315.849,90D	68.850,06	0,00	384.699,96D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	551.969,71D	459.077,00	0,00	1.011.046,71D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.813,40D	0,00	0,00	5.813,40D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	83.649,00D	8.950,00	0,00	92.599,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensilios Domésticos	786,09D	0,00	0,00	786,09D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.26 (0)	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.518,80D	1.935,00	0,00	23.453,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	24.557,66D	6.208,00	0,00	30.765,66D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	378.600,00D	439.900,00	0,00	818.500,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	15.463,76D	1.685,00	0,00	17.148,76D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.882,00D	0,00	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	199.021,39D	39.811,06	0,00	238.832,45D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	199.021,39D	39.811,06	0,00	238.832,45D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	199.021,39D	39.811,06	0,00	238.832,45D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	199.021,39D	39.811,06	0,00	238.832,45D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	13.274.884,50C	14.061,90	2.718.979,50	15.979.802,10C
4.1		RECEITAS CORRENTES	13.106.076,15C	14.061,90	2.487.064,52	15.579.078,77C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	588.707,98C	14.000,00	175.184,22	749.892,20C
4.1.1.1		IMPOSTOS	441.426,00C	14.000,00	140.595,98	568.021,98C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	214.068,42C	14.000,00	90.720,36	290.788,78C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.564,18C	0,00	37.569,83	48.134,01C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	5.915,94C	0,00	21.039,12	26.955,06C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	1.795,91C	0,00	6.386,86	8.182,77C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	2.852,33C	0,00	10.143,85	12.996,18C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	120.671,86C	0,00	30.968,99	151.640,85C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	109.087,50C	0,00	28.707,58	137.795,08C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	61.089,10C	0,00	16.076,27	77.165,37C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	18.976,77C	0,00	4.880,28	23.857,05C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	29.021,63C	0,00	7.751,03	36.772,66C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	11.584,36C	0,00	2.261,41	13.845,77C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	6.487,06C	0,00	1.266,39	7.753,45C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.968,65C	0,00	384,44	2.353,09C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	3.128,65C	0,00	610,58	3.739,23C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	82.832,38C	14.000,00	22.181,54	91.013,92C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	44.724,70C	7.840,00	12.421,66	49.306,36C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	14.723,42C	2.380,00	3.770,86	16.114,28C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	23.384,26C	3.780,00	5.989,02	25.593,28C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	227.357,58C	0,00	49.875,62	277.233,20C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.357,58C	0,00	49.875,62	277.233,20C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	136.414,27C	0,00	29.925,32	166.339,59C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	40.202,10C	0,00	7.481,36	47.683,46C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	50.741,21C	0,00	12.468,94	63.210,15C
4.1.1.2		TAXAS	147.281,98C	0,00	34.588,24	181.870,22C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	139.889,02C	0,00	10.560,64	150.449,66C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.795,36C	0,00	8.613,49	26.408,85C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.150,11C	0,00	834,87	112.984,98C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.150,11C	0,00	834,87	112.984,98C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	9.943,55C	0,00	1.112,28	11.055,83C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	9.943,55C	0,00	1.112,28	11.055,83C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	7.392,96C	0,00	24.027,60	31.420,56C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	5.552,96C	0,00	23.817,60	29.370,56C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	5.552,96C	0,00	23.817,60	29.370,56C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.840,00C	0,00	210,00	2.050,00C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	1.840,00C	0,00	210,00	2.050,00C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	1.840,00C	0,00	210,00	2.050,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.878,69C	0,00	28.108,39	174.987,08C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.878,69C	0,00	28.108,39	174.987,08C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	146.878,69C	0,00	28.108,39	174.987,08C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	108.880,65C	61,90	25.254,42	134.073,17C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.789,74C	0,00	613,45	12.403,19C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	4.125,22C	0,00	613,45	4.738,67C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.125,22C	0,00	613,45	4.738,67C
4.1.3.1.9		Outras Receitas Imobiliárias	7.664,52C	0,00	0,00	7.664,52C
4.1.3.1.9.01 (0)	F	Outras Receitas Imobiliárias	7.664,52C	0,00	0,00	7.664,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.090,91C	61,90	24.640,97	121.669,98C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	97.090,91C	61,90	24.640,97	121.669,98C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	48.321,67C	61,90	13.344,92	61.604,69C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	5.510,86C	0,00	2.342,02	7.852,88C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	2.204,34C	0,00	936,81	3.141,15C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	3.306,52C	0,00	1.405,21	4.711,73C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	24.553,90C	61,90	6.577,82	31.069,82C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	63,79C	0,00	41,42	105,21C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	2.971,46C	0,00	626,81	3.598,27C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.282,96C	0,00	436,02	2.718,98C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	7.026,67C	0,00	2.162,21	9.188,88C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	2.023,65C	61,90	570,41	2.532,16C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	2.032,38C	0,00	382,77	2.415,15C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	154,84C	0,00	72,52	227,36C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	803,28C	0,00	404,86	1.208,14C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	5.550,37C	0,00	1.280,60	6.830,97C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	40,95C	0,00	37,91	78,86C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	223,76C	0,00	62,50	286,26C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	8,26C	0,00	1,87	10,13C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.371,53C	0,00	497,92	1.869,45C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	8.555,51C	0,00	1.997,57	10.553,08C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	3.104,25C	0,00	479,67	3.583,92C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	3.104,25C	0,00	479,67	3.583,92C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	71,49C	0,00	18,91	90,40C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	71,49C	0,00	18,91	90,40C
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	5.265,22C	0,00	1.498,99	6.764,21C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	5.265,22C	0,00	1.498,99	6.764,21C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	96,97C	0,00	15,89	112,86C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	96,97C	0,00	15,89	112,86C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	3.204,98C	0,00	776,93	3.981,91C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	370,21C	0,00	75,65	445,86C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	0,00	0,00	2,38	2,38C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	99,26C	0,00	1,36	100,62C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	231,42C	0,00	58,54	289,96C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	23,64C	0,00	34,92	58,56C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	61,96C	0,00	64,15	126,11C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.067,16C	0,00	219,95	1.287,11C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	1.351,33C	0,00	319,98	1.671,31C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	6.399,45C	0,00	1.634,69	8.034,14C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	5.420,84C	0,00	1.266,54	6.687,38C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	3.672,98C	0,00	837,27	4.510,25C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	263,54C	0,00	94,51	358,05C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	1.010,36C	0,00	208,00	1.218,36C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	473,96C	0,00	126,76	600,72C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	90,18C	0,00	39,51	129,69C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	346,12C	0,00	79,49	425,61C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	37,66C	0,00	7,76	45,42C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	225,67C	0,00	119,57	345,24C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	225,67C	0,00	119,57	345,24C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	225,67C	0,00	119,57	345,24C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	752,94C	0,00	248,58	1.001,52C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	570,94C	0,00	210,98	781,92C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	182,00C	0,00	37,60	219,60C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	48.769,24C	0,00	11.296,05	60.065,29C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	48.769,24C	0,00	11.296,05	60.065,29C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	8.083,85C	0,00	43,88	8.127,73C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	8.083,85C	0,00	43,88	8.127,73C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	8.083,85C	0,00	43,88	8.127,73C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.175.913,63C	0,00	2.246.193,45	14.422.107,08C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.098.437,32C	0,00	2.220.362,00	14.318.799,32C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.857.151,83C	0,00	739.983,93	5.597.135,76C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.480.044,61C	0,00	573.039,99	4.053.084,60C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.479.937,27C	0,00	573.039,99	4.052.977,26C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	3.479.937,27C	0,00	573.039,99	4.052.977,26C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.948.764,89C	0,00	320.902,38	2.269.667,27C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	609.619,80C	0,00	103.147,20	712.767,00C
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	921.552,58C	0,00	148.990,41	1.070.542,99C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	107,34C	0,00	0,00	107,34C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	60,10C	0,00	0,00	60,10C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	20,97C	0,00	0,00	20,97C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	26,27C	0,00	0,00	26,27C
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	38.619,74C	0,00	9.911,56	48.531,30C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.619,74C	0,00	9.911,56	48.531,30C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	647.880,28C	0,00	96.666,60	744.546,88C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	90.636,00C	0,00	45.318,00	135.954,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	90.636,00C	0,00	45.318,00	135.954,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	128.340,00C	0,00	20.000,00	148.340,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	128.340,00C	0,00	20.000,00	148.340,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	121.158,00C	0,00	0,00	121.158,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	121.158,00C	0,00	0,00	121.158,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	21.991,64C	0,00	4.397,48	26.389,12C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	21.991,64C	0,00	4.397,48	26.389,12C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.013,83C	0,00	3.100,80	7.114,63C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.013,83C	0,00	3.100,80	7.114,63C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	0,00	33.450,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	33.450,00C	0,00	0,00	33.450,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	39.605,75C	0,00	7.921,15	47.526,90C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	39.605,75C	0,00	7.921,15	47.526,90C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	23.467,74C	0,00	0,00	23.467,74C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	23.467,74C	0,00	0,00	23.467,74C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	114.400,00C	0,00	0,00	114.400,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	114.400,00C	0,00	0,00	114.400,00C
4.1.7.2.1.33.14.01 (0)	F	Teto Municipal Rede Cegonha	2.742,30C	0,00	0,00	2.742,30C
4.1.7.2.1.33.17.01 (0)	F	Programa Próteses Dentárias	17.500,00C	0,00	3.500,00	21.000,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	2.575,02C	0,00	429,17	3.004,19C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	84.621,36C	0,00	340,56	84.961,92C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.702,80C	0,00	340,56	2.043,36C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.702,80C	0,00	340,56	2.043,36C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	3.868,56C	0,00	0,00	3.868,56C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	397.602,16C	0,00	55.740,10	453.342,26C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	166.119,05C	0,00	29.148,23	195.267,28C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	45.390,00C	0,00	17.770,00	63.160,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	24.240,00C	0,00	10.720,00	34.960,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	9.870,00C	0,00	3.290,00	13.160,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	11.280,00C	0,00	3.760,00	15.040,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	17.643,74C	0,00	8.821,87	26.465,61C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	11.584,84C	0,00	5.792,42	17.377,26C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	3.225,80C	0,00	1.612,90	4.838,70C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	2.833,10C	0,00	1.416,55	4.249,65C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	17.140,48C	0,00	4.285,12	21.425,60C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	17.140,48C	0,00	4.285,12	21.425,60C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	9.598,68C	0,00	2.399,67	11.998,35C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	2.913,88C	0,00	728,47	3.642,35C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	4.627,92C	0,00	1.156,98	5.784,90C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	148.812,34C	0,00	0,00	148.812,34C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	148.812,34C	0,00	0,00	148.812,34C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	5.587.039,63C	0,00	1.154.932,16	6.741.971,79C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	5.209.732,98C	0,00	1.069.567,16	6.279.300,14C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	4.881.206,24C	0,00	984.030,26	5.865.236,50C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.733.475,53C	0,00	551.056,95	3.284.532,48C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	858.836,32C	0,00	177.125,45	1.035.961,77C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.288.894,39C	0,00	255.847,86	1.544.742,25C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	252.557,46C	0,00	70.413,41	322.970,87C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	138.906,52C	0,00	38.727,38	177.633,90C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	46.877,86C	0,00	14.082,67	60.960,53C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	66.773,08C	0,00	17.603,36	84.376,44C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	73.836,93C	0,00	15.123,49	88.960,42C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	41.348,66C	0,00	8.469,15	49.817,81C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	12.552,29C	0,00	2.570,99	15.123,28C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	19.935,98C	0,00	4.083,35	24.019,33C
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	377.306,65C	0,00	85.365,00	462.671,65C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	19.400,65C	0,00	0,00	19.400,65C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	35.800,00C	0,00	0,00	35.800,00C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	308.050,00C	0,00	84.915,00	392.965,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	1.050,00C	0,00	450,00	1.500,00C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	506,00C	0,00	0,00	506,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.654.245,86C	0,00	325.445,91	1.979.691,77C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.654.245,86C	0,00	325.445,91	1.979.691,77C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	413.561,47C	0,00	81.361,48	494.922,95C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.240.684,39C	0,00	244.084,43	1.484.768,82C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	77.476,31C	0,00	25.831,45	103.307,76C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	77.476,31C	0,00	25.831,45	103.307,76C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	77.476,31C	0,00	25.831,45	103.307,76C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	28.378,68C	0,00	9.459,56	37.838,24C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	49.097,63C	0,00	16.371,89	65.469,52C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.611,35C	0,00	12.280,16	89.891,51C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	26.646,98C	0,00	4.106,81	30.753,79C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.078,53C	0,00	319,70	1.398,23C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	91,03C	0,00	65,99	157,02C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	318,37C	0,00	123,60	441,97C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	178,29C	0,00	69,20	247,49C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	55,40C	0,00	21,02	76,42C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	84,68C	0,00	33,38	118,06C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	669,13C	0,00	130,11	799,24C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	669,13C	0,00	130,11	799,24C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.128,49C	0,00	1.105,07	8.233,56C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.758,60C	0,00	637,81	4.396,41C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.104,83C	0,00	357,17	2.462,00C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	681,27C	0,00	108,43	789,70C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	972,50C	0,00	172,21	1.144,71C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.640,09C	0,00	172,88	1.812,97C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	918,45C	0,00	96,81	1.015,26C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	298,58C	0,00	29,39	327,97C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	423,06C	0,00	46,68	469,74C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.729,80C	0,00	294,38	2.024,18C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.221,50C	0,00	80,56	1.302,06C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.221,50C	0,00	80,56	1.302,06C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.221,50C	0,00	80,56	1.302,06C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	3.453,47C	0,00	745,72	4.199,19C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	3.453,47C	0,00	745,72	4.199,19C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	13.764,99C	0,00	1.855,76	15.620,75C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	13.764,99C	0,00	1.855,76	15.620,75C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	4.473,62C	0,00	603,12	5.076,74C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	4.473,62C	0,00	603,12	5.076,74C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	4.817,75C	0,00	649,52	5.467,27C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.701,39C	0,00	2.459,58	6.160,97C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	3.701,39C	0,00	2.459,58	6.160,97C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	3.701,39C	0,00	2.459,58	6.160,97C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	47.262,98C	0,00	5.713,77	52.976,75C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	43.208,74C	0,00	5.509,29	48.718,03C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	16.714,90C	0,00	1.861,69	18.576,59C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	9.527,49C	0,00	1.061,16	10.588,65C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.054,13C	0,00	316,49	3.370,62C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.133,28C	0,00	484,04	4.617,32C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	14.745,79C	0,00	2.588,21	17.334,00C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	8.405,10C	0,00	1.475,27	9.880,37C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	2.755,22C	0,00	440,00	3.195,22C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	3.585,47C	0,00	672,94	4.258,41C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.748,05C	0,00	1.059,39	12.807,44C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	11.748,05C	0,00	1.059,39	12.807,44C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	4.054,24C	0,00	204,48	4.258,72C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.054,24C	0,00	204,48	4.258,72C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	4.054,24C	0,00	204,48	4.258,72C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	168.808,35C	0,00	231.914,98	400.723,33C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.058,08C	0,00	3.301,23	14.359,31C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	11.058,08C	0,00	3.301,23	14.359,31C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	11.058,08C	0,00	3.301,23	14.359,31C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	11.058,08C	0,00	3.301,23	14.359,31C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.750,27C	0,00	228.613,75	386.364,02C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	157.750,27C	0,00	228.613,75	386.364,02C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	124.857,75C	0,00	203.823,75	328.681,50C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	124.857,75C	0,00	203.823,75	328.681,50C
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	203.823,75	206.895,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	32.892,52C	0,00	24.790,00	57.682,52C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	32.892,52C	0,00	24.790,00	57.682,52C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	32.892,52C	0,00	0,00	32.892,52C
4.2.4.7.2.99.06 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Recuperação Estradas	0,00	0,00	24.790,00	24.790,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	22.929.903,84D	586.799,33	0,00	23.516.703,17D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.288.669,62D	586.799,33	0,00	2.875.468,95D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.222.189,84D	576.598,70	0,00	2.798.788,54D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.222.189,84D	576.598,70	0,00	2.798.788,54D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.222.189,84D	576.598,70	0,00	2.798.788,54D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.222.189,84D	576.598,70	0,00	2.798.788,54D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	1.557.833,44D	431.471,68	0,00	1.989.305,12D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	347.689,70D	79.793,68	0,00	427.483,38D
5.1.2.1.2.00.00.01.03 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. INFANC. E ADOL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	316.666,70D	63.333,34	0,00	380.000,04D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	66.479,78D	10.200,63	0,00	76.680,41D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	66.479,78D	10.200,63	0,00	76.680,41D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	66.479,78D	10.200,63	0,00	76.680,41D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.058,08D	3.301,23	0,00	14.359,31D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	55.421,70D	6.899,40	0,00	62.321,10D
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 CREDITO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	20.063.330,07D	0,00	0,00	20.063.330,07D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS 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

Junho

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	23.857.361,66C	0,00	1.201.145,00	25.058.506,66C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.962.383,07C	0,00	1.201.145,00	4.163.528,07C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	2.222.189,84C	0,00	576.598,70	2.798.788,54C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.222.189,84C	0,00	576.598,70	2.798.788,54C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.222.189,84C	0,00	576.598,70	2.798.788,54C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.222.189,84C	0,00	576.598,70	2.798.788,54C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	316.666,70C	0,00	63.333,34	380.000,04C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	1.905.523,14C	0,00	513.265,36	2.418.788,50C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	740.193,23C	0,00	624.546,30	1.364.739,53C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	541.171,84C	0,00	584.735,24	1.125.907,08C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	541.171,84C	0,00	584.735,24	1.125.907,08C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	55.395,13C	0,00	125.658,24	181.053,37C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	485.776,71C	0,00	459.077,00	944.853,71C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	485.776,71C	0,00	459.077,00	944.853,71C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	199.021,39C	0,00	39.811,06	238.832,45C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	199.021,39C	0,00	39.811,06	238.832,45C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	199.021,39C	0,00	39.811,06	238.832,45C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	199.021,39C	0,00	39.811,06	238.832,45C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.894.978,59C	0,00	0,00	20.894.978,59C
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 DÉBITO	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	18.122.683,02C	0,00	0,00	18.122.683,02C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	2.518.551,20C	0,00	0,00	2.518.551,20C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	253.744,37C	0,00	0,00	253.744,37C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	253.744,37C	0,00	0,00	253.744,37C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	253.744,37C	0,00	0,00	253.744,37C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	253.744,37C	0,00	0,00	253.744,37C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.740.956,14D	329.378,29	0,00	2.070.334,43D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.740.956,14D	329.378,29	0,00	2.070.334,43D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.740.956,14D	329.378,29	0,00	2.070.334,43D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.740.956,14D	329.378,29	0,00	2.070.334,43D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	699.436,87D	115.465,00	0,00	814.901,87D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	696.008,79D	114.607,98	0,00	810.616,77D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	695.987,33D	114.607,98	0,00	810.595,31D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	21,46D	0,00	0,00	21,46D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.428,08D	857,02	0,00	4.285,10D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.428,08D	857,02	0,00	4.285,10D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.041.519,27D	213.913,29	0,00	1.255.432,56D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.041.519,27D	213.913,29	0,00	1.255.432,56D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	976.240,80D	196.805,97	0,00	1.173.046,77D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	50.511,06D	14.082,61	0,00	64.593,67D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	14.767,41D	3.024,71	0,00	17.792,12D
		TOTAL:	-0,00	37.309.659,79	37.309.659,79	-0,00