

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	112.517.606,44D	20.041.710,67	17.109.267,71	115.450.049,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.007.770,53D	3.506.913,97	3.592.070,32	4.922.614,18D
1.1.1		DISPONIVEL	5.010.979,45D	3.501.084,15	3.582.670,14	4.929.393,46D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.010.979,45D	3.501.084,15	3.582.670,14	4.929.393,46D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.653.623,62D	3.499.048,86	3.553.663,50	4.599.008,98D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.653.623,62D	3.499.048,86	3.553.663,50	4.599.008,98D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.149.601,46D	3.214.185,68	3.027.055,87	3.336.731,27D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	957.610,72D	2.388.277,52	2.239.920,17	1.105.968,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	79.792,27D	64.021,90	45.633,39	98.180,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	8.677,26D	31.572,27	27.403,60	12.845,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	14.750,02D	16.869,08	23.047,16	8.571,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	7.593,79D	236.393,54	201.917,01	42.070,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	5.304,47D	67.000,00	62.267,72	10.036,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	112.914,45D	532.393,15	543.178,56	102.129,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	13.694,71D	75,15	0,00	13.769,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	54,61D	837,62	299,83	592,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	3.479,32D	4.303,37	1.534,06	6.248,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	21.045,37D	14.377,54	19.798,32	15.624,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	40.306,94D	77.939,91	53.011,68	65.235,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	12.338,48D	1.256,75	4.422,30	9.172,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	107.100,91D	588,45	0,00	107.689,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	168.816,73D	1.153.396,33	1.151.606,56	170.606,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	42.161,63D	135.420,00	51.863,56	125.718,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	6.405,81D	15.096,30	11.074,72	10.427,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	8.597,04D	2.039,47	6.181,80	4.454,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	35.532,55D	10.272,34	14.395,82	31.409,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	217,00D	4.800,00	4.978,16	38,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	382,66D	167,56	0,00	550,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.799,33D	134,30	0,00	31.933,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	887,66D	3,67	0,00	891,33D
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.	203.280,21D	1.656,32	0,00	204.936,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	174,95D	16.500,00	16.556,06	118,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	16.684,72D	91,70	0,00	16.776,42D
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	14.540,68D	1.070,80	749,86	14.861,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0041 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	1.077,15D	0,00	0,00	1.077,15D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.191.990,74D	825.908,16	787.135,70	2.230.763,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	10.914,09D	4.428,97	0,00	15.343,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	59.994,93D	25.584,32	27.661,44	57.917,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	5.472,71D	95.302,47	99.749,69	1.025,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	4.542,00D	23,63	1.604,52	2.961,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	39.336,86D	31.495,73	31.616,93	39.215,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	20.027,36D	44,16	4.021,77	16.049,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	10.770,47D	3.923,50	5.634,10	9.059,87D
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.	5.051,88D	42,48	0,00	5.094,36D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

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	1.963,10D	8,04	0,00	1.971,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FNAS/FNAS ALTO CUSTEIO	346,68D	8.317,91	0,00	8.664,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	157.363,11D	28.130,97	16.219,74	169.274,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FNAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	0,44D	7.276,50	0,00	7.276,94D
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	383.497,47D	29.996,30	35.361,37	378.132,40D
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	29.006,64	29.530,76	10,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	89.724,82D	4.136,44	299,05	93.562,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.997,34D	8.876,33	8.821,87	9.051,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	91.140,79D	23.139,39	16.050,00	98.230,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	3.354,35D	9,74	3.318,86	45,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	43.427,97D	40.269,83	45.386,32	38.311,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	378.769,27D	331.029,69	297.787,38	412.011,58D
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	23.104,82D	5.134,65	0,00	28.239,47D
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	4.371,36D	1.884,21	24,00	6.231,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	6.304,57D	15.034,66	0,00	21.339,23D
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	10.332,55D	1.912,88	2.179,95	10.065,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	380,24D	2,09	0,00	382,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.473-9 FNAS 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	4.594,10D	1.016,38	2.780,86	2.829,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	91.250,28D	23.179,59	17.616,07	96.813,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FNAS PTMC	347,04D	0,00	0,00	347,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	10.090,05D	12.059,02	11.852,68	10.296,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FNAS PBF PAIF	12.893,02D	63,88	4.495,00	8.461,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	139.267,87D	590,48	76.488,09	63.370,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.479-8 FNAS PVMC PETI	393,54D	0,00	0,00	393,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	166.724,59D	8,71	0,00	166.733,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	4.050,93D	29.333,23	22.734,52	10.649,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	7.891,60D	466,31	0,00	8.357,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	1.904,01D	1.490,65	0,00	3.394,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	3.542,28D	3.519,47	0,00	7.061,75D
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	20.154,60D	80,15	5.193,30	15.041,45D
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	35.749,14D	142,11	3.076,49	32.814,76D
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	33.371,23D	247,55	0,00	33.618,78D
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	73.452,56D	338,71	15.497,61	58.293,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitária	4.400,84D	17,44	2.133,33	2.284,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	21.361,17D	8.139,50	0,00	29.500,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	14.815,18D	7.248,44	0,00	22.063,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	513,37D	2,82	0,00	516,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	180.093,22D	1.112,60	0,00	181.205,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.915-3 SDC TR3119	0,00	19.999,59	0,00	19.999,59D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.504.022,16D	284.863,18	526.607,63	1.262.277,71D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	891.316,86D	175.328,00	203.251,45	863.393,41D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C\IC nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	8.090,12D	30.019,26	27.800,02	10.309,36D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	44.767,17D	153,06	33.682,98	11.237,25D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	141.467,75D	124.413,43	141.735,70	124.145,48D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 006-2 - RESERVA	320.830,53D	17.559,04	0,00	338.389,57D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	242.683,10D	1.131,41	0,00	243.814,51D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	112.853,92D	526,14	0,00	113.380,06D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 009-7 - Multas	4.947,43D	625,29	0,00	5.572,72D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0009 (0)	F	C.E.F. MONDAI C\IC Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	15.676,84D	900,37	32,75	16.544,46D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	612.705,30D	109.535,18	323.356,18	398.884,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	54.522,10D	253,95	0,00	54.776,05D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	31.165,72D	15.993,60	13.166,84	33.992,48D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.099-6 OGU-MTUR	50.798,69D	64,74	30,00	50.833,43D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	123.229,86D	21.864,67	131.632,89	13.461,64D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.004-4 OGU M.CIDADES	147.429,97D	70.038,31	178.526,45	38.941,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	C.E.F. C\IC Nº 647.007-9 OGU MAPA	205.558,96D	1.319,91	0,00	206.878,87D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.355,83D	2.035,29	29.006,64	330.384,48D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	294.540,26D	1.828,02	0,00	296.368,28D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	164.369,89D	1.028,67	0,00	165.398,56D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	19.322,42D	123,06	0,00	19.445,48D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	110.847,95D	676,29	0,00	111.524,24D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.815,57D	207,27	29.006,64	34.016,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA Nº 7.673-2 ALIENAÇÃO - Aplicações	28.985,32D	21,32	29.006,64	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	33.830,25D	185,95	0,00	34.016,20D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	3.208,92C	5.829,82	9.400,18	6.779,28C
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.026,39C	5.829,82	5.864,76	1.061,33C
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.026,39C	5.829,82	5.864,76	1.061,33C
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	27,74D	559,47	524,41	62,80D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	27,74D	559,47	524,41	62,80D
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	1.054,13C	5.270,35	5.340,35	1.124,13C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	1.054,13C	5.270,35	5.340,35	1.124,13C
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.182,53C	0,00	3.535,42	5.717,95C
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.182,53C	0,00	3.535,42	5.717,95C
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	2.182,53C	0,00	3.535,42	5.717,95C
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.178.066,99D	0,00	5.383,40	1.172.683,59D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.178.066,99D	0,00	5.383,40	1.172.683,59D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	913.078,51D	0,00	5.383,40	907.695,11D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	913.078,51D	0,00	5.383,40	907.695,11D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	913.078,51D	0,00	5.383,40	907.695,11D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	502.778,35D	0,00	4.700,78	498.077,57D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	502.778,35D	0,00	4.700,78	498.077,57D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	410.300,16D	0,00	682,62	409.617,54D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	410.300,16D	0,00	682,62	409.617,54D
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

Setembro

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	19.211.923,35D	18.420,41	9.045,09	19.221.298,67D
1.4.2		IMOBILIZADO	19.211.923,35D	18.420,41	9.045,09	19.221.298,67D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.211.923,35D	18.420,41	9.045,09	19.221.298,67D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	11.501.832,70D	1.860,41	9.045,09	11.494.648,02D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.840.770,25D	762,41	0,00	8.841.532,66D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0060 (0)	P	EDIFICIOS EM GERAL	8.225.103,92D	762,41	0,00	8.225.866,33D
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	785.908,15D	1.098,00	9.045,09	777.961,06D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	7.710.090,65D	16.560,00	0,00	7.726.650,65D
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	36.216,00D	0,00	0,00	36.216,00D
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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.999,88D	0,00	0,00	3.999,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	340.946,06D	0,00	0,00	340.946,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	233.852,66D	0,00	0,00	233.852,66D
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	3.805.418,00D	0,00	0,00	3.805.418,00D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	411.962,46D	16.560,00	0,00	428.522,46D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEICULOS DIVERSOS	2.587.293,00D	0,00	0,00	2.587.293,00D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	125.200,00D	0,00	0,00	125.200,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	87.119.845,57D	16.516.376,29	13.502.768,90	90.133.452,96D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00D	5.781.555,82	5.781.555,82	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	2.890.777,91	2.890.777,91	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	5.837.160,25D	331.324,36	2.559.453,55	3.609.031,06D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	20.092.839,75D	2.559.453,55	331.324,36	22.320.968,94D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.890.777,91	2.890.777,91	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.890.777,91	2.890.777,91	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	20.092.839,75D	2.559.453,55	331.324,36	22.320.968,94D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	20.092.839,75C	331.324,36	2.559.453,55	22.320.968,94C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	33.327.692,59D	2.479.899,59	2.161.900,00	33.645.692,18D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.327.692,59D	2.479.899,59	2.161.900,00	33.645.692,18D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	34.087.712,59D	2.479.899,59	0,00	36.567.612,18D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	8.157.712,59D	2.479.899,59	0,00	10.637.612,18D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	8.157.712,59D	2.479.899,59	0,00	10.637.612,18D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	760.020,00C	0,00	2.161.900,00	2.921.920,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	760.020,00C	0,00	2.161.900,00	2.921.920,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	760.020,00C	0,00	2.161.900,00	2.921.920,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.363.032,80D	8.157.237,72	5.499.478,15	29.020.792,37D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.363.032,80D	8.157.237,72	5.499.478,15	29.020.792,37D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.363.032,80D	8.157.237,72	5.499.478,15	29.020.792,37D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	26.363.032,80D	8.157.237,72	5.499.478,15	29.020.792,37D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	385.855,58D	502.749,83	458.196,02	430.409,39D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	742.783,82C	2.595.750,86	2.173.528,75	320.561,71C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.366.881,30D	2.309.878,47	2.858.275,32	4.818.484,45D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21.353.079,74D	2.748.858,56	9.478,06	24.092.460,24D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	250.000,00D	10.000,00	0,00	260.000,00D
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	1.179.120,18D	87.683,16	59.834,93	1.206.968,41D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.179.120,18D	87.683,16	59.834,93	1.206.968,41D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.179.120,18D	87.683,16	59.834,93	1.206.968,41D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.179.120,18D	87.683,16	59.834,93	1.206.968,41D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	15.882,79D	8.600,00	4.934,93	19.547,86D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	DOLORES HENN BELTRAME	432,25D	0,00	0,00	432,25D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	IVANIR JOSE FUHR	163,30D	0,00	0,00	163,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	1.620,00D	750,00	900,00	1.470,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	850,00D	1.550,00	1.550,00	850,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0034 (0)	C	DECIO JOSE MACHRY E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	925,00D	0,00	0,00	925,00D
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	1.500,00	1.184,93	3.815,07D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	1.456,00D	300,00	300,00	1.456,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ELIZA SUELO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	327.430,10D	79.083,16	54.900,00	351.613,26D
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.	12.190,00D	1.025,00	0,00	13.215,00D
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	59.700,00D	52.500,00	37.500,00	74.700,00D
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.	31.625,28D	3.953,16	0,00	35.578,44D
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	14.500,00	29.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	12.480,00D	4.160,00	0,00	16.640,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	4.323,00D	545,00	0,00	4.868,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0045 (0)	C	CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0046 (0)	C	ASSOCIAÇÃO RURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JORGE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)	C	CONSAD - Consorcio Interm. de Seg. Alim. do Extrem	6.706,82D	0,00	0,00	6.706,82D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0052 (0)	C	ASSOCIAÇÃO ESP.CLUBE RECREATIVO NACIONAL Lº FÁTIMA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0054 (0)	C	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL SÃO JOSÉ DE LAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Setembro

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	107.775.126,04C	11.842.391,76	14.856.378,94	110.789.113,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.013.713,38C	2.504.517,73	2.504.897,52	1.014.093,17C
2.1.1		DEPÓSITOS	27.540,07C	137.363,60	138.686,64	28.863,11C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	8.221,58C	137.363,60	137.906,38	8.764,36C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	9.429,96C	73.172,81	73.462,99	9.720,14C
2.1.1.1.1.02		INSS	9.429,96C	73.172,81	73.462,99	9.720,14C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	7.239,47C	69.296,17	68.195,38	6.138,68C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	2.190,49C	3.876,64	5.267,61	3.581,46C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	9,30C	3.869,30	3.869,30	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.869,30	3.869,30	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	799,68D	9.728,48	10.043,40	484,76D
2.1.1.1.4.02		ISS	18,64D	775,80	985,74	191,30C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	18,64D	662,10	872,04	191,30C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	113,70	113,70	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.368,69C	5.546,44	5.546,44	1.368,69C
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	2.149,73D	1.733,15	1.838,13	2.044,75D
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.049,85	1.049,85	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF retido na fonte	0,00	1.049,85	1.049,85	0,00
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	465,83D	553,81	1.925,49	905,85C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	465,83D	553,81	1.925,49	905,85C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01C	47.947,76	46.513,76	1.433,99D
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	16.378,98	16.378,98	693,61D
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	27.860,42	26.426,42	740,38D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	1.509,91	1.509,91	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	47,82C	2.091,44	2.091,44	47,82C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	38,81C	443,07	443,07	38,81C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	38,81C	438,69	438,69	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	9,01C	1.648,37	1.648,37	9,01C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,94C	165,56	165,56	27,94C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	18,93D	493,89	493,89	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	988,92	988,92	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.318,49C	0,00	780,26	20.098,75C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	16.677,88C	0,00	91,70	16.769,58C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	16.677,88C	0,00	91,70	16.769,58C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.640,61C	0,00	688,56	3.329,17C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	2.640,61C	0,00	688,56	3.329,17C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.640,61C	0,00	688,56	3.329,17C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	986.173,31C	2.367.154,13	2.366.210,88	985.230,06C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	864.110,30C	2.292.480,78	2.321.977,18	893.606,70C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	735.409,48C	1.260.710,66	1.308.332,85	783.031,67C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	735.409,48C	1.260.710,66	1.301.925,60	776.624,42C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	735.409,48C	1.260.710,66	1.301.925,60	776.624,42C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	0,00	6.407,25	6.407,25C
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.407,25	6.407,25C
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	PODER JUDICIARIO ESTADO DE STA. CATAR.	0,00	0,00	6.407,25	6.407,25C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	4.825,16C	825.331,73	822.958,77	2.452,20C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.825,16C	825.331,73	822.958,77	2.452,20C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.271,87C	167.596,52	151.624,97	5.300,32C
2.1.2.1.3.01		INSS	16.255,73C	162.580,38	146.324,65	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	16.255,73C	162.580,38	146.324,65	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	5.016,14C	5.016,14	5.300,32	5.300,32C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	5.016,14C	5.016,14	5.300,32	5.300,32C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.779,63C	23.280,95	23.499,67	16.998,35C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	16.779,63C	23.280,95	23.499,67	16.998,35C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	16.779,63C	23.280,95	23.499,67	16.998,35C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	85.824,16C	0,00	0,00	85.824,16C
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	10.174,16C	0,00	0,00	10.174,16C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (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	15.560,92	15.560,92	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.560,92	15.560,92	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.560,92	15.560,92	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	43.055,37	43.055,37	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	33.055,37	33.055,37	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	33.055,37	33.055,37	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	29.261,32	29.261,32	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	3.794,05	3.794,05	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	177,96	177,96	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	931,06	931,06	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.685,03	2.685,03	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.063,01C	30.439,65	0,00	91.623,36C
2.1.2.3.1		INTERNAS	122.063,01C	30.439,65	0,00	91.623,36C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	122.063,01C	30.439,65	0,00	91.623,36C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	122.063,01C	30.439,65	0,00	91.623,36C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	4.711,03C	1.178,33	0,00	3.532,70C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0004 (0)	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC - Água	557,46D	0,00	0,00	557,46D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	63.000,00C	15.625,00	0,00	47.375,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	54.909,44C	13.636,32	0,00	41.273,12C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.178,33	1.178,33	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	0,00	1.178,33	1.178,33	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.178,33	1.178,33	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	PATRIMÔNIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	87.119.845,57C	9.337.874,03	12.351.481,42	90.133.452,96C
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	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	33.327.692,59C	8.936.714,74	9.254.714,33	33.645.692,18C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.190.794,62C	8.927.236,68	6.934.163,11	14.197.721,05C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.741.949,92C	4.049.690,03	2.663.998,94	9.356.258,83C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	195.327,63C	74.682,59	17.020,00	137.665,04C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	195.327,63C	74.682,59	17.020,00	137.665,04C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	5.253.517,07C	4.802.864,06	4.253.144,17	4.703.797,18C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.475.230,93C	2.466.149,58	1.886.933,29	3.896.014,64C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	778.286,14C	2.336.714,48	2.366.210,88	807.782,54C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	778.286,14C	2.336.714,48	2.366.210,88	807.782,54C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	17.136.897,97C	9.478,06	2.320.551,22	19.447.971,13C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	17.136.897,97C	9.478,06	2.320.551,22	19.447.971,13C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	17.136.897,97C	9.478,06	2.320.551,22	19.447.971,13C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	17.136.897,97C	9.478,06	2.320.551,22	19.447.971,13C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.363.032,80C	331.324,36	2.989.083,93	29.020.792,37C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.363.032,80C	331.324,36	2.989.083,93	29.020.792,37C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	1.366.729,53C	0,00	202.203,90	1.568.933,43C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	5.307.961,74C	0,00	484.463,16	5.792.424,90C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	19.688.341,53C	331.324,36	2.302.416,87	21.659.434,04C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	130.000,00C	0,00	10.000,00	140.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
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		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.179.120,18C	59.834,93	87.683,16	1.206.968,41C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	343.312,89C	59.834,93	87.683,16	371.161,12C
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

Setembro

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	17.915.184,11D	2.356.732,82	16.163,26	20.255.753,67D
3.3		DESPEAS CORRENTES	14.894.893,07D	1.977.446,14	7.118,17	16.865.221,04D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.757.283,00D	991.644,66	0,00	8.748.927,66D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	7.751.283,00D	990.144,66	0,00	8.741.427,66D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	39.193,68D	5.048,38	0,00	44.242,06D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	39.193,68D	4.899,21	0,00	44.092,89D
3.3.1.9.0.01.06 (0)	F	13º salário - Pessoal Civil	0,00	149,17	0,00	149,17D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	84.100,32D	10.512,54	0,00	94.612,86D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	84.100,32D	10.512,54	0,00	94.612,86D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.265.058,94D	167.863,20	0,00	1.432.922,14D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	389.139,86D	58.157,13	0,00	447.296,99D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	478.132,52D	60.331,95	0,00	538.464,47D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	226.260,98D	22.516,05	0,00	248.777,03D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	171.525,58D	26.858,07	0,00	198.383,65D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.519.082,96D	539.575,69	0,00	5.058.658,65D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.500.993,50D	537.276,48	0,00	5.038.269,98D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	5.957,52D	744,69	0,00	6.702,21D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	4.772,17D	1.369,21	0,00	6.141,38D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	0,00	185,31	0,00	185,31D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	7.359,77D	0,00	0,00	7.359,77D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.076.738,72D	151.624,97	0,00	1.228.363,69D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	44.832,39D	5.300,32	0,00	50.132,71D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.031.906,33D	146.324,65	0,00	1.178.230,98D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	224.141,31D	49.575,36	0,00	273.716,67D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	212.026,51D	48.061,01	0,00	260.087,52D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	12.114,80D	1.514,35	0,00	13.629,15D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	338.849,17D	65.944,52	0,00	404.793,69D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	338.849,17D	65.944,52	0,00	404.793,69D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	204.117,90D	0,00	0,00	204.117,90D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	204.117,90D	0,00	0,00	204.117,90D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.508,38D	3.794,05	0,00	43.302,43D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	39.508,38D	3.794,05	0,00	43.302,43D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	39.508,38D	3.794,05	0,00	43.302,43D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	39.508,38D	3.794,05	0,00	43.302,43D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.098.101,69D	982.007,43	7.118,17	8.072.990,95D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	474.323,28D	74.923,16	0,00	549.246,44D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	196.823,28D	37.423,16	0,00	234.246,44D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	128.000,00D	16.900,00	0,00	144.900,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	68.823,28D	20.523,16	0,00	89.346,44D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	277.500,00D	37.500,00	0,00	315.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	277.500,00D	37.500,00	0,00	315.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	34.000,00D	8.500,00	0,00	42.500,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	34.000,00D	8.500,00	0,00	42.500,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.000,00D	8.500,00	0,00	42.500,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	6.589.778,41D	898.584,27	7.118,17	7.481.244,51D
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	133.858,24D	7.015,05	0,00	140.873,29D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	122.378,73D	7.015,05	0,00	129.393,78D
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	2.152.893,84D	274.649,95	5.417,91	2.422.125,88D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500.467,96D	70.301,67	0,00	570.769,63D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	7.554,55D	1.378,62	0,00	8.933,17D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	168.067,15D	63.474,44	0,00	231.541,59D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	553,70D	102,50	0,00	656,20D
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	144.231,65D	4.659,99	0,00	148.891,64D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	530,00D	15.105,00	0,00	15.635,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	96.557,18D	4.437,45	0,00	100.994,63D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.283,00D	105,00	0,00	10.388,00D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	28.512,70D	0,00	0,00	28.512,70D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	320,45D	2.534,00	0,00	2.854,45D
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	6.374,31D	0,00	0,00	6.374,31D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69.006,53D	3.566,07	5.119,38	67.453,22D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.758,03D	1.704,60	0,00	22.462,63D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	155.251,57D	29.429,06	0,00	184.680,63D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	108.936,72D	108,00	0,00	109.044,72D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.099,49D	61,65	0,00	3.161,14D
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	13.637,00D	8.068,00	0,00	21.705,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	15.314,00D	0,00	0,00	15.314,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	9.964,47D	0,00	0,00	9.964,47D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	46.796,43D	5.491,59	0,00	52.288,02D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	384.291,55D	51.413,26	0,00	435.704,81D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	121.741,40D	0,00	0,00	121.741,40D
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	19.890,00D	4.560,00	0,00	24.450,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.599,90D	0,00	0,00	1.599,90D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	173.794,81D	1.155,75	0,00	174.950,56D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	7.547,65D	1.800,00	298,53	9.049,12D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	11.476,79D	5.193,30	0,00	16.670,09D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	19.812,18D	1.285,12	0,00	21.097,30D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	19.812,18D	1.285,12	0,00	21.097,30D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	386.667,15D	50.661,22	0,00	437.328,37D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	340.204,15D	40.816,22	0,00	381.020,37D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	46.463,00D	9.845,00	0,00	56.308,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	75.765,80D	2.500,26	0,00	78.266,06D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	62.585,67D	2.400,26	0,00	64.985,93D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	13.180,13D	100,00	0,00	13.280,13D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	53.036,37D	1.427,89	0,00	54.464,26D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	53.036,37D	1.427,89	0,00	54.464,26D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.745,66D	7.024,12	0,00	64.769,78D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	25.220,20D	4.929,60	0,00	30.149,80D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	12.350,00D	1.500,00	0,00	13.850,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.085,46D	136,15	0,00	2.221,61D
3.3.3.9.0.36.20 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	218,37	0,00	218,37D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00D	240,00	0,00	5.840,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.385.056,02D	404.548,74	1.700,26	3.787.904,50D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	45.854,92D	4.711,33	0,00	50.566,25D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	252.809,96D	40.911,26	0,00	293.721,22D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	832,74D	930,00	200,19	1.562,55D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	56.477,12D	7.268,74	0,00	63.745,86D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	54.789,53D	6.983,04	0,00	61.772,57D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.240,00D	700,00	0,00	1.940,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veiculos	9.309,00D	1.319,00	0,00	10.628,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42.168,84D	5.588,11	0,00	47.756,95D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	149.810,15D	5.227,06	0,00	155.037,21D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	172.312,78D	27.302,40	228,00	199.387,18D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.263,00D	0,00	0,00	6.263,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	510.425,71D	70.718,63	0,00	581.144,34D
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	14.692,52D	5.420,00	0,00	20.112,52D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	188.157,89D	33.480,83	0,00	221.638,72D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	241.105,05D	35.030,64	0,00	276.135,69D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	10.607,66D	1.560,00	0,00	12.167,66D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	253.956,11D	24.505,23	1.137,63	277.323,71D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	49.326,49D	6.467,07	0,00	55.793,56D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	73.042,41D	9.073,36	0,00	82.115,77D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	26.496,50D	2.457,00	0,00	28.953,50D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	685.630,37D	58.688,98	0,00	744.319,35D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	64.878,93D	7.234,20	0,00	72.113,13D
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	47.068,14D	258,00	0,00	47.326,14D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	107.839,93D	13.670,55	0,00	121.510,48D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	23.886,08D	0,00	0,00	23.886,08D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	22.294,00D	624,76	0,00	22.918,76D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	11.938,54D	1.083,28	0,00	13.021,82D
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	94.700,54D	8.035,70	0,00	102.736,24D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	24.765,76D	4.062,32	0,00	28.828,08D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14.842,63D	2.547,06	0,00	17.389,69D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	14.695,00D	1.876,00	0,00	16.571,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	39.183,01D	4.341,50	0,00	43.524,51D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	32.823,75D	7.300,00	134,44	39.989,31D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	12.092,76D	4.187,69	0,00	16.280,45D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.707,47D	985,00	0,00	17.692,47D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	189.967,73D	23.499,67	0,00	213.467,40D
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	182.526,77D	22.281,29	0,00	204.808,06D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	7.354,91D	1.218,38	0,00	8.573,29D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	36.034,03D	119.500,00	0,00	155.534,03D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	36.034,03D	119.500,00	0,00	155.534,03D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	87.496,09D	6.407,25	0,00	93.903,34D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	87.496,09D	6.407,25	0,00	93.903,34D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.334,60D	65,00	0,00	11.399,60D
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	3.095,00D	65,00	0,00	3.160,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.020.291,04D	379.286,68	9.045,09	3.390.532,63D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.720.591,07D	348.847,03	9.045,09	3.060.393,01D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	30.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.690.591,07D	348.847,03	9.045,09	3.030.393,01D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	1.183,40D	549,00	0,00	1.732,40D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	1.183,40D	549,00	0,00	1.732,40D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	1.252.565,55D	331.738,03	9.045,09	1.575.258,49D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	250.559,90D	549,00	0,00	251.108,90D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	109.860,50D	0,00	0,00	109.860,50D
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	883.082,48D	331.189,03	9.045,09	1.205.226,42D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.425.619,57D	16.560,00	0,00	1.442.179,57D
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	94.015,00D	0,00	0,00	94.015,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios 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
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	4.119,00D	0,00	0,00	4.119,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	24.093,66D	0,00	0,00	24.093,66D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	46.692,66D	0,00	0,00	46.692,66D
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	1.022.450,00D	0,00	0,00	1.022.450,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	35.678,76D	16.560,00	0,00	52.238,76D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	125.200,00D	0,00	0,00	125.200,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.572,00D	0,00	0,00	8.572,00D
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	299.699,97D	30.439,65	0,00	330.139,62D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	299.699,97D	30.439,65	0,00	330.139,62D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	299.699,97D	30.439,65	0,00	330.139,62D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	299.699,97D	30.439,65	0,00	330.139,62D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	22.788.530,15C	4.867,98	2.559.453,55	25.343.115,72C
4.1		RECEITAS CORRENTES	20.893.836,37C	4.837,98	2.548.641,63	23.437.640,02C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.402.462,28C	4.837,98	165.754,00	1.563.378,30C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.079.358,35C	4.837,98	133.066,71	1.207.587,08C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	696.413,18C	1.039,66	89.507,38	784.880,90C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	362.838,16C	0,00	55.971,10	418.809,26C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	203.163,78C	0,00	31.343,81	234.507,59C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	61.692,37C	0,00	9.515,09	71.207,46C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	97.982,01C	0,00	15.112,20	113.094,21C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	202.488,85C	839,66	25.197,78	226.846,97C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	175.115,67C	839,66	22.759,30	197.035,31C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	98.064,91C	470,22	12.745,16	110.339,85C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	30.201,53C	142,74	3.869,09	33.927,88C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	46.849,23C	226,70	6.145,05	52.767,58C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	27.373,18C	0,00	2.438,48	29.811,66C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	15.328,80C	0,00	1.365,56	16.694,36C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	4.652,76C	0,00	414,53	5.067,29C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	7.391,62C	0,00	658,39	8.050,01C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	131.086,17C	200,00	8.338,50	139.224,67C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	71.746,83C	200,00	4.669,55	76.216,38C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	22.926,56C	0,00	1.417,55	24.344,11C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	36.412,78C	0,00	2.251,40	38.664,18C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	382.945,17C	3.798,32	43.559,33	422.706,18C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	382.945,17C	3.798,32	43.559,33	422.706,18C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	229.766,60C	2.278,99	33.359,57	260.847,18C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	63.540,32C	569,75	3.824,91	66.795,48C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	89.638,25C	949,58	6.374,85	95.063,52C
4.1.1.2		TAXAS	323.103,93C	0,00	32.687,29	355.791,22C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	155.892,85C	0,00	4.518,34	160.411,19C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.506,54C	0,00	1.135,26	29.641,80C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.431,85C	0,00	541,55	114.973,40C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.431,85C	0,00	541,55	114.973,40C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	12.954,46C	0,00	2.841,53	15.795,99C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	12.954,46C	0,00	2.841,53	15.795,99C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	167.211,08C	0,00	28.168,95	195.380,03C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	148.681,32C	0,00	26.570,66	175.251,98C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	148.681,32C	0,00	26.570,66	175.251,98C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	18.529,76C	0,00	1.598,29	20.128,05C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	2.850,00C	0,00	772,91	3.622,91C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	2.850,00C	0,00	772,91	3.622,91C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	15.679,76C	0,00	825,38	16.505,14C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.604,29C	0,00	27.382,85	257.987,14C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.604,29C	0,00	27.382,85	257.987,14C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	230.604,29C	0,00	27.382,85	257.987,14C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	187.432,78C	0,00	28.154,25	215.587,03C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.630,09C	0,00	2.113,45	15.743,54C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	5.965,57C	0,00	2.113,45	8.079,02C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	5.965,57C	0,00	2.113,45	8.079,02C
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	173.802,69C	0,00	26.040,80	199.843,49C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	173.802,69C	0,00	26.040,80	199.843,49C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	92.707,70C	0,00	16.066,24	108.773,94C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	11.609,13C	0,00	2.060,20	13.669,33C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	4.643,65C	0,00	824,08	5.467,73C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	6.965,48C	0,00	1.236,12	8.201,60C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	44.587,54C	0,00	5.874,52	50.462,06C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	169,85C	0,00	31,49	201,34C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	4.357,01C	0,00	332,59	4.689,60C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	3.647,97C	0,00	487,09	4.135,06C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	14.440,18C	0,00	1.862,42	16.302,60C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.327,51C	0,00	162,88	3.490,39C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	3.287,06C	0,00	565,85	3.852,91C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	308,86C	0,00	43,37	352,23C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	2.358,10C	0,00	604,06	2.962,16C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	8.745,52C	0,00	1.037,38	9.782,90C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	257,89C	0,00	61,14	319,03C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	431,31C	0,00	93,68	524,99C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	14,28C	0,00	2,09	16,37C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	3.242,00C	0,00	590,48	3.832,48C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	15.235,84C	0,00	2.846,11	18.081,95C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	4.176,16C	0,00	275,23	4.451,39C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	4.176,16C	0,00	275,23	4.451,39C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	175,47C	0,00	54,46	229,93C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	175,47C	0,00	54,46	229,93C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	134,03C	0,00	202,87	336,90C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	134,03C	0,00	202,87	336,90C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	134,03C	0,00	202,87	336,90C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	10.750,18C	0,00	2.313,55	13.063,73C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	9.576,46C	0,00	1.200,95	10.777,41C
4.1.3.2.5.01.05.05.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	1.173,72C	0,00	1.112,60	2.286,32C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	138,80C	0,00	9,74	148,54C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	138,80C	0,00	9,74	148,54C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	5.451,83C	0,00	697,05	6.148,88C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	581,27C	0,00	63,88	645,15C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	6,48C	0,00	0,00	6,48C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - PETI	103,84C	0,00	0,00	103,84C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	408,95C	0,00	92,53	501,48C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	132,41C	0,00	31,67	164,08C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	187,21C	0,00	44,16	231,37C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.776,21C	0,00	247,55	2.023,76C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	2.200,06C	0,00	142,11	2.342,17C
4.1.3.2.5.01.10.13 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	55,40C	0,00	75,15	130,55C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	15.684,56C	0,00	4.578,62	20.263,18C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	9.172,43C	0,00	1.063,53	10.235,96C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	6.008,78C	0,00	748,12	6.756,90C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	556,55C	0,00	145,81	702,36C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	1.682,20C	0,00	21,32	1.703,52C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	924,90C	0,00	148,28	1.073,18C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	212,51C	0,00	41,18	253,69C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	590,90C	0,00	83,31	674,21C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	121,49C	0,00	23,79	145,28C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	611,43C	0,00	203,60	815,03C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	611,43C	0,00	203,60	815,03C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	611,43C	0,00	203,60	815,03C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	5.900,70C	0,00	3.311,49	9.212,19C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	5.597,26C	0,00	3.269,01	8.866,27C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	303,44C	0,00	42,48	345,92C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	81.094,99C	0,00	9.974,56	91.069,55C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	81.094,99C	0,00	9.974,56	91.069,55C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.279,73C	0,00	0,00	9.279,73C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	8.127,73C	0,00	0,00	8.127,73C
4.1.6.0.0.99.01 (0)	F	Outros Serviços	8.127,73C	0,00	0,00	8.127,73C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.950.611,87C	0,00	2.314.677,08	21.265.288,95C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.795.641,21C	0,00	2.269.296,04	21.064.937,25C
4.1.7.2.1		Transferências da União	7.257.438,64C	0,00	732.165,80	7.989.604,44C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	5.143.194,84C	0,00	524.948,19	5.668.143,03C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.143.047,52C	0,00	524.110,57	5.667.158,09C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.143.047,52C	0,00	524.110,57	5.667.158,09C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.880.106,61C	0,00	293.501,91	3.173.608,52C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	908.979,64C	0,00	94.339,91	1.003.319,55C
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	1.353.961,27C	0,00	136.268,75	1.490.230,02C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	147,32C	0,00	837,62	984,94C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	82,48C	0,00	469,06	551,54C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	27,77C	0,00	142,40	170,17C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	37,07C	0,00	226,16	263,23C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	67.677,03C	0,00	10.126,53	77.803,56C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	17,36C	0,00	0,00	17,36C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	67.659,67C	0,00	10.126,53	77.786,20C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.127.969,93C	0,00	115.133,59	1.243.103,52C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	181.272,00C	0,00	22.659,00	203.931,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	181.272,00C	0,00	22.659,00	203.931,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	205.380,00C	0,00	28.520,00	233.900,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	205.380,00C	0,00	28.520,00	233.900,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	171.858,00C	0,00	25.350,00	197.208,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	171.858,00C	0,00	25.350,00	197.208,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	39.581,56C	0,00	4.397,48	43.979,04C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	39.581,56C	0,00	4.397,48	43.979,04C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	12.206,23C	0,00	1.000,00	13.206,23C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	12.206,23C	0,00	1.000,00	13.206,23C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	46.830,00C	0,00	6.690,00	53.520,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	46.830,00C	0,00	6.690,00	53.520,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	63.369,20C	0,00	7.921,15	71.290,35C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	63.369,20C	0,00	7.921,15	71.290,35C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	31.468,11C	0,00	2.666,79	34.134,90C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	31.468,11C	0,00	2.666,79	34.134,90C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	257.400,00C	0,00	0,00	257.400,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	257.400,00C	0,00	0,00	257.400,00C
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	28.000,00C	0,00	3.500,00	31.500,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	3.862,53C	0,00	429,17	4.291,70C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	135.339,79C	0,00	21.840,00	157.179,79C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	23.750,00C	0,00	0,00	23.750,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	23.750,00C	0,00	0,00	23.750,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.383,92C	0,00	0,00	2.383,92C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.383,92C	0,00	0,00	2.383,92C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	5.705,87C	0,00	0,00	5.705,87C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlaticamento de Vínculos	58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.1.7.2.1.34.11 (0)	F	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Trabalho	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	562.018,01C	0,00	55.832,37	617.850,38C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	255.379,29C	0,00	31.220,50	286.599,79C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	94.080,00C	0,00	15.790,00	109.870,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	51.780,00C	0,00	8.740,00	60.520,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	19.740,00C	0,00	3.290,00	23.030,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	22.560,00C	0,00	3.760,00	26.320,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	44.109,35C	0,00	8.821,87	52.931,22C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	28.962,10C	0,00	5.792,42	34.754,52C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	8.064,50C	0,00	1.612,90	9.677,40C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	7.082,75C	0,00	1.416,55	8.499,30C
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	29.995,84C	0,00	4.285,12	34.280,96C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	29.995,84C	0,00	4.285,12	34.280,96C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	16.797,69C	0,00	2.399,67	19.197,36C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.099,29C	0,00	728,47	5.827,76C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	8.098,86C	0,00	1.156,98	9.255,84C
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	8.934.802,29C	0,00	1.208.160,75	10.142.963,04C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	8.307.401,36C	0,00	1.103.049,64	9.410.451,00C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	7.739.033,70C	0,00	1.028.660,64	8.767.694,34C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.333.858,92C	0,00	576.049,91	4.909.908,83C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.373.245,27C	0,00	185.158,94	1.558.404,21C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.031.929,51C	0,00	267.451,79	2.299.381,30C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	445.723,68C	0,00	59.318,33	505.042,01C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	245.147,93C	0,00	32.625,08	277.773,01C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	85.511,09C	0,00	11.863,67	97.374,76C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	115.064,66C	0,00	14.829,58	129.894,24C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	120.511,63C	0,00	15.070,67	135.582,30C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	67.486,48C	0,00	8.439,58	75.926,06C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	20.486,99C	0,00	2.562,01	23.049,00C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	32.538,16C	0,00	4.069,08	36.607,24C
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	615.916,38C	0,00	95.314,93	711.231,31C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	19.400,65C	0,00	3.880,13	23.280,78C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	48.505,13C	0,00	17.650,00	66.155,13C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	511.185,00C	0,00	61.610,00	572.795,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	6.570,00C	0,00	900,00	7.470,00C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	2.706,00C	0,00	0,00	2.706,00C
4.1.7.2.2.33.09 (0)	F	Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	12.549,60C	0,00	6.274,80	18.824,40C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	11.484,55C	0,00	9.796,18	21.280,73C
4.1.7.2.2.99.01		Proteção Social Especial - Ação Cont. Abrigo Estad	11.484,55C	0,00	9.796,18	21.280,73C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Cont. Abrigo Estadual	0,00	0,00	8.316,00	8.316,00C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Cont. Benefícios Eventuais	1.480,18C	0,00	1.480,18	2.960,36C
4.1.7.2.2.99.01.03 (0)	F	Proteção Social Básica - Custeio	10.004,37C	0,00	0,00	10.004,37C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.603.400,28C	0,00	328.969,49	2.932.369,77C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.603.400,28C	0,00	328.969,49	2.932.369,77C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	650.850,09C	0,00	82.242,38	733.092,47C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.952.550,19C	0,00	246.727,11	2.199.277,30C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	154.970,66C	0,00	45.381,04	200.351,70C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	154.970,66C	0,00	45.381,04	200.351,70C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	154.970,66C	0,00	25.381,45	180.352,11C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	56.757,36C	0,00	9.009,56	65.766,92C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	98.213,30C	0,00	16.371,89	114.585,19C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	19.999,59	19.999,59C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Outras Transf. de Conv. Estados - SDR - Defesa Civil	0,00	0,00	19.999,59	19.999,59C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.445,42C	0,00	12.673,45	126.118,87C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	43.860,74C	0,00	7.494,01	51.354,75C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.950,18C	0,00	360,07	2.310,25C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	211,18C	0,00	60,35	271,53C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	103,79C	0,00	159,91	263,70C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	58,13C	0,00	89,55	147,68C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	17,64C	0,00	27,18	44,82C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	28,02C	0,00	43,18	71,20C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	587,42C	0,00	20,51	607,93C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	328,95C	0,00	11,48	340,43C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	101,14C	0,00	3,49	104,63C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	157,33C	0,00	5,54	162,87C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.047,79C	0,00	119,30	1.167,09C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.047,79C	0,00	119,30	1.167,09C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	9.509,64C	0,00	538,15	10.047,79C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.886,51C	0,00	191,38	5.077,89C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.736,46C	0,00	107,18	2.843,64C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	873,01C	0,00	32,53	905,54C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.277,04C	0,00	51,67	1.328,71C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.188,51C	0,00	95,69	2.284,20C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.225,56C	0,00	53,58	1.279,14C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	391,81C	0,00	16,27	408,08C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	571,14C	0,00	25,84	596,98C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.434,62C	0,00	251,08	2.685,70C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.528,82C	0,00	192,92	1.721,74C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.528,82C	0,00	192,92	1.721,74C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.528,82C	0,00	192,92	1.721,74C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	5.731,55C	0,00	643,79	6.375,34C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	5.731,55C	0,00	643,79	6.375,34C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	25.140,55C	0,00	5.759,08	30.899,63C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	24.363,89C	0,00	5.759,08	30.122,97C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	7.918,26C	0,00	1.871,70	9.789,96C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	7.918,26C	0,00	1.871,70	9.789,96C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	8.527,37C	0,00	2.015,68	10.543,05C
4.1.9.1.9.99 (0)	F	Outras Multas	776,66C	0,00	0,00	776,66C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.681,40C	0,00	431,42	7.112,82C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	6.681,40C	0,00	431,42	7.112,82C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	6.681,40C	0,00	431,42	7.112,82C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.903,28C	0,00	4.748,02	67.651,30C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	58.039,70C	0,00	4.258,32	62.298,02C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	20.331,22C	0,00	675,49	21.006,71C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	11.588,78C	0,00	385,03	11.973,81C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.668,91C	0,00	114,83	3.783,74C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	5.073,53C	0,00	175,63	5.249,16C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	22.780,94C	0,00	2.484,46	25.265,40C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	12.985,11C	0,00	1.416,14	14.401,25C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	4.121,21C	0,00	422,36	4.543,57C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	5.674,62C	0,00	645,96	6.320,58C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	14.927,54C	0,00	1.098,37	16.025,91C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	14.927,54C	0,00	1.098,37	16.025,91C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	4.863,58C	0,00	489,70	5.353,28C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.863,58C	0,00	489,70	5.353,28C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	4.863,58C	0,00	489,70	5.353,28C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.894.693,78C	30,00	10.811,92	1.905.475,70C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.182,53C	0,00	3.535,42	25.717,95C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	22.182,53C	0,00	3.535,42	25.717,95C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	22.182,53C	0,00	3.535,42	25.717,95C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	22.182,53C	0,00	3.535,42	25.717,95C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.872.511,25C	30,00	7.276,50	1.879.757,75C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.872.511,25C	30,00	7.276,50	1.879.757,75C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.271.731,62C	30,00	0,00	1.271.701,62C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	191.940,13C	0,00	0,00	191.940,13C
4.2.4.7.1.01.02 (0)	F	Transf. de Convênios da União - Reforma Unidade Sa	191.940,13C	0,00	0,00	191.940,13C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	254.999,99C	0,00	0,00	254.999,99C
4.2.4.7.1.02.05 (0)	F	Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	254.999,99C	0,00	0,00	254.999,99C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	824.791,50C	30,00	0,00	824.761,50C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	389.911,50C	0,00	0,00	389.911,50C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	243.780,00C	30,00	0,00	243.750,00C
4.2.4.7.1.99.06 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	191.100,00C	0,00	0,00	191.100,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	600.779,63C	0,00	7.276,50	608.056,13C
4.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Transf. de Conv. dos Estados para o SUS	87.640,00C	0,00	0,00	87.640,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	513.139,63C	0,00	7.276,50	520.416,13C
4.2.4.7.2.99.03 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Prot. Soc. Especial	0,00	0,00	7.276,50	7.276,50C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	103.634,63C	0,00	0,00	103.634,63C
4.2.4.7.2.99.06 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Recuperação Estradas	49.580,00C	0,00	0,00	49.580,00C
4.2.4.7.2.99.07 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Equipamentos Rodoviários	359.925,00C	0,00	0,00	359.925,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	24.481.624,71D	437.768,94	0,00	24.919.393,65D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.840.390,49D	437.768,94	0,00	4.278.159,43D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.744.833,03D	428.850,12	0,00	4.173.683,15D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.744.833,03D	428.850,12	0,00	4.173.683,15D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	3.744.833,03D	428.850,12	0,00	4.173.683,15D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.744.833,03D	428.850,12	0,00	4.173.683,15D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	2.627.623,45D	266.944,51	0,00	2.894.567,96D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	595.427,06D	98.572,27	0,00	693.999,33D
5.1.2.1.2.00.00.01.03 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. INFANC. E ADOL	15.115,80D	0,00	0,00	15.115,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. A CÂMARA DE VEREADORES	506.666,72D	63.333,34	0,00	570.000,06D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	95.557,46D	8.918,82	0,00	104.476,28D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	95.557,46D	8.918,82	0,00	104.476,28D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	95.557,46D	8.918,82	0,00	104.476,28D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.182,53D	3.535,42	0,00	25.717,95D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	73.374,93D	5.383,40	0,00	78.758,33D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO 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

Setembro

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	27.046.449,47C	9.045,09	477.710,18	27.515.114,56C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	6.147.744,95C	9.045,09	477.710,18	6.616.410,04C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	3.744.833,03C	0,00	428.850,12	4.173.683,15C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.744.833,03C	0,00	428.850,12	4.173.683,15C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	3.744.833,03C	0,00	428.850,12	4.173.683,15C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	3.744.833,03C	0,00	428.850,12	4.173.683,15C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	506.666,72C	0,00	63.333,34	570.000,06C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	3.238.166,31C	0,00	365.516,78	3.603.683,09C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.402.911,92C	9.045,09	48.860,06	2.442.726,89C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.103.211,95C	9.045,09	18.420,41	2.112.587,27C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	2.103.211,95C	9.045,09	18.420,41	2.112.587,27C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	747.505,38C	9.045,09	1.860,41	740.320,70C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.355.706,57C	0,00	16.560,00	1.372.266,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.355.706,57C	0,00	16.560,00	1.372.266,57C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	299.699,97C	0,00	30.439,65	330.139,62C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	299.699,97C	0,00	30.439,65	330.139,62C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	299.699,97C	0,00	30.439,65	330.139,62C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	299.699,97C	0,00	30.439,65	330.139,62C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.898.704,52C	0,00	0,00	20.898.704,52C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	18.122.683,02C	0,00	0,00	18.122.683,02C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	2.518.551,20C	0,00	0,00	2.518.551,20C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.695.690,40D	326.456,38	0,00	3.022.146,78D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.695.690,40D	326.456,38	0,00	3.022.146,78D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.695.690,40D	326.456,38	0,00	3.022.146,78D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.695.690,40D	326.456,38	0,00	3.022.146,78D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.034.637,91D	105.846,64	0,00	1.140.484,55D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.028.638,77D	104.989,62	0,00	1.133.628,39D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.028.609,32D	104.822,10	0,00	1.133.431,42D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	29,45D	167,52	0,00	196,97D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.999,14D	857,02	0,00	6.856,16D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.999,14D	857,02	0,00	6.856,16D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.661.052,49D	220.609,74	0,00	1.881.662,23D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.661.052,49D	220.609,74	0,00	1.881.662,23D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.547.806,05D	205.732,04	0,00	1.753.538,09D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	89.144,08D	11.863,56	0,00	101.007,64D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	24.102,36D	3.014,14	0,00	27.116,50D
		TOTAL:	-0,00	35.018.973,64	35.018.973,64	0,00