

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	115.450.049,40D	20.340.230,59	16.431.123,69	119.359.156,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.922.614,18D	4.105.841,54	3.983.019,20	5.045.436,52D
1.1.1		DISPONIVEL	4.929.393,46D	4.094.966,40	3.971.365,86	5.052.994,00D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.929.393,46D	4.094.966,40	3.971.365,86	5.052.994,00D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.599.008,98D	4.093.107,82	3.971.365,86	4.720.750,94D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.599.008,98D	4.093.107,82	3.971.365,86	4.720.750,94D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.336.731,27D	3.600.455,67	3.666.736,48	3.270.450,46D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.105.968,07D	2.331.196,09	2.406.984,58	1.030.179,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	98.180,78D	64.155,58	52.610,08	109.726,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	12.845,93D	35.007,40	39.780,63	8.072,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	8.571,94D	22.265,24	16.434,24	14.402,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	42.070,32D	237.961,72	202.801,77	77.230,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	10.036,75D	88.000,00	89.162,32	8.874,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	102.129,04D	521.902,65	526.485,11	97.546,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	13.769,86D	77,85	1.000,00	12.847,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	592,40D	1.855,45	664,21	1.783,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	6.248,63D	4.320,59	9.534,06	1.035,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	15.624,59D	12.307,05	15.000,00	12.931,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	65.235,17D	26.676,09	75.121,50	16.789,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	9.172,93D	992,65	4.833,06	5.332,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	107.689,36D	402,55	0,00	108.091,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	170.606,50D	1.154.481,82	1.192.921,27	132.167,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	125.718,07D	95.306,44	138.477,14	82.547,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	10.427,39D	16.180,02	20.648,78	5.958,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	4.454,71D	1.815,57	0,00	6.270,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	31.409,07D	20.422,75	0,00	51.831,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	38,84D	4.950,00	4.978,16	10,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	550,22D	167,56	0,00	717,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	31.933,63D	176,83	0,00	32.110,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	891,33D	4,84	0,00	896,17D
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.	204.936,53D	1.747,95	0,00	206.684,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	118,89D	16.450,00	16.413,30	155,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	16.776,42D	96,50	0,00	16.872,92D
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	14.861,62D	1.078,18	0,00	15.939,80D
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	2.392,81	118,95	3.351,01D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.230.763,20D	1.269.259,58	1.259.751,90	2.240.270,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	15.343,06D	68,30	9.220,98	6.190,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	57.917,81D	26.006,38	30.060,67	53.863,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	1.025,49D	324.741,04	285.255,00	40.511,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	2.961,11D	1.057,42	1.236,00	2.782,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	39.215,66D	31.085,31	47.553,79	22.747,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	16.049,75D	92,34	0,00	16.142,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	9.059,87D	28,91	8.282,57	806,21D
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.	5.094,36D	44,88	0,00	5.139,24D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	1.971,14D	8,46	0,00	1.979,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C\c 16.534-4 FMAS/FNAS ALTO CUSTEIO	8.664,59D	41,48	0,00	8.706,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C\c 124.724-2 - COSIP	169.274,34D	33.189,73	108.164,77	94.299,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	B.BRASIL C\c 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	7.276,94D	34,54	0,00	7.311,48D
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	378.132,40D	29.529,92	27.989,53	379.672,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	B. BRASIL S/A C\c Nº 7.673-2 (Alienações)	10,92D	0,01	0,00	10,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	B.Brasil c\c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	93.562,21D	528,64	6.244,97	87.845,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C\c Nº 10.328-4 (PNATE)	9.051,80D	8.875,42	5.792,42	12.134,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c\c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	98.230,18D	523,61	13.868,00	84.885,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C\c Nº 10.385-3 (CIDE)	45,23D	0,13	0,00	45,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 15.166-1 FMS BLMAC	38.311,48D	40.376,11	56.301,48	22.386,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c Nº 12.148-7 (FUNDEB)	412.011,58D	346.682,32	310.448,51	448.245,39D
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	28.239,47D	5.167,98	0,00	33.407,45D
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	6.231,57D	1.688,30	364,62	7.555,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.517-4 - NASF - Estadual	21.339,23D	88,67	15.200,00	6.227,90D
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	10.065,48D	1.716,60	516,53	11.265,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	382,33D	2,20	0,00	384,53D
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	2.829,62D	1.016,27	992,20	2.853,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.689-8 - PAB Fixo	96.813,80D	23.244,29	68.300,58	51.757,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.478-X FMAS PTMC	347,04D	340,56	0,00	687,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.692-8 - NASF - Federal	10.296,39D	12.067,98	10.718,68	11.645,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.477-1 FMAS PBF PAIF	8.461,90D	6.053,05	4.495,00	10.019,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.690-1 - PMAQ	63.370,26D	187.745,13	52.291,00	198.824,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.479-8 FMAS 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	166.733,30D	938,40	40.000,00	127.671,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	10.649,64D	43.348,73	31.810,70	22.187,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	8.357,91D	477,25	0,00	8.835,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	3.394,66D	19,52	0,00	3.414,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.686-3 - Próteses Dentárias	7.061,75D	3.530,64	4.884,00	5.708,39D
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	15.041,45D	10.087,11	4.659,99	20.468,57D
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	32.814,76D	23.165,87	3.076,49	52.904,14D
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	33.618,78D	266,12	0,00	33.884,90D
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	58.293,66D	348,76	15.385,78	43.256,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c\c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitária	2.284,95D	6.112,21	134,60	8.262,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	29.500,67D	72.575,40	76.044,10	26.031,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.869-6 ACESSUAS	21.840,00D	103,67	0,00	21.943,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	22.063,62D	115,90	0,00	22.179,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c\c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	516,19D	2,97	0,00	519,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	181.205,82D	1.073,17	0,00	182.278,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.915-3 SDC TR3119	19.999,59D	459,35	20.458,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	B.BRASIL S/A C\c 16.937-4 FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	24.588,53	0,00	24.588,53D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262.277,71D	492.652,15	304.629,38	1.450.300,48D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	863.393,41D	291.932,94	187.962,49	967.363,86D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	10.309,36D	30.042,11	30.233,16	10.118,31D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	11.237,25D	35.055,50	21.912,01	24.380,74D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	124.145,48D	205.536,67	135.790,32	193.891,83D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	338.389,57D	17.901,04	0,00	356.290,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	243.814,51D	1.193,03	0,00	245.007,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	113.380,06D	554,79	0,00	113.934,85D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	5.572,72D	482,68	0,00	6.055,40D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0009 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	16.544,46D	1.167,12	27,00	17.684,58D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	398.884,30D	200.719,21	116.666,89	482.936,62D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	54.776,05D	267,78	0,00	55.043,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	33.992,48D	16.677,51	19.822,70	30.847,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.099-6 OGU-MTUR	50.833,43D	185,98	0,00	51.019,41D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	13.461,64D	122.635,09	1.227,53	134.869,20D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.004-4 OGU M.CIDADES	38.941,83D	59.562,69	95.616,66	2.887,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.007-9 OGU MAPA	206.878,87D	1.390,16	0,00	208.269,03D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	330.384,48D	1.858,58	0,00	332.243,06D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	296.368,28D	1.662,88	0,00	298.031,16D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	165.398,56D	930,72	0,00	166.329,28D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	19.445,48D	113,90	0,00	19.559,38D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	111.524,24D	618,26	0,00	112.142,50D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.016,20D	195,70	0,00	34.211,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0053 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.313-9 - Mec-Fnde - Manut. Infantil - Aplic	34.016,20D	195,70	0,00	34.211,90D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.779,28C	10.875,14	11.653,34	7.557,48C
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.061,33C	10.875,14	8.454,69	1.359,12D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.061,33C	10.875,14	8.454,69	1.359,12D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	62,80D	528,24	458,24	132,80D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	62,80D	528,24	458,24	132,80D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	1.124,13C	10.346,90	7.996,45	1.226,32D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	1.124,13C	10.346,90	7.996,45	1.226,32D
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.717,95C	0,00	3.198,65	8.916,60C
1.1.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	5.717,95C	0,00	3.198,65	8.916,60C
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	5.717,95C	0,00	3.198,65	8.916,60C
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.172.683,59D	0,00	8.574,73	1.164.108,86D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.172.683,59D	0,00	8.574,73	1.164.108,86D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	907.695,11D	0,00	8.574,73	899.120,38D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	907.695,11D	0,00	8.574,73	899.120,38D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	907.695,11D	0,00	8.574,73	899.120,38D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	498.077,57D	0,00	8.134,35	489.943,22D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	498.077,57D	0,00	8.134,35	489.943,22D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	409.617,54D	0,00	440,38	409.177,16D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	409.617,54D	0,00	440,38	409.177,16D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS 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

Outubro

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	19.221.298,67D	123.756,60	0,00	19.345.055,27D
1.4.2		IMOBILIZADO	19.221.298,67D	123.756,60	0,00	19.345.055,27D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.221.298,67D	123.756,60	0,00	19.345.055,27D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	11.494.648,02D	116.496,60	0,00	11.611.144,62D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.841.532,66D	40.000,00	0,00	8.881.532,66D
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	8.225.866,33D	0,00	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	777.961,06D	76.496,60	0,00	854.457,66D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.726.650,65D	7.260,00	0,00	7.733.910,65D
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 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	340.946,06D	790,00	0,00	341.736,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	233.852,66D	6.470,00	0,00	240.322,66D
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	428.522,46D	0,00	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	90.133.452,96D	16.110.632,45	12.439.529,76	93.804.555,65D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00D	6.789.216,16	6.789.216,16	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	3.394.608,08	3.394.608,08	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.609.031,06D	337.379,57	3.057.228,51	889.182,12D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	22.320.968,94D	3.057.228,51	337.379,57	25.040.817,88D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.394.608,08	3.394.608,08	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.394.608,08	3.394.608,08	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	22.320.968,94D	3.057.228,51	337.379,57	25.040.817,88D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	22.320.968,94C	337.379,57	3.057.228,51	25.040.817,88C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	33.645.692,18D	478.365,00	39.000,00	34.085.057,18D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.645.692,18D	478.365,00	39.000,00	34.085.057,18D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	36.567.612,18D	478.365,00	0,00	37.045.977,18D
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		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	10.637.612,18D	478.365,00	0,00	11.115.977,18D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	10.637.612,18D	478.365,00	0,00	11.115.977,18D

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	2.921.920,00C	0,00	39.000,00	2.960.920,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.921.920,00C	0,00	39.000,00	2.960.920,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	2.921.920,00C	0,00	39.000,00	2.960.920,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	29.020.792,37D	8.752.628,13	5.588.794,53	32.184.625,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.020.792,37D	8.752.628,13	5.588.794,53	32.184.625,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.020.792,37D	8.752.628,13	5.588.794,53	32.184.625,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	29.020.792,37D	8.752.628,13	5.588.794,53	32.184.625,97D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	430.409,39D	631.269,02	254.929,60	806.748,81D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	320.561,71C	2.886.442,71	2.271.077,09	294.803,91D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.818.484,45D	2.192.689,80	3.058.725,16	3.952.449,09D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24.092.460,24D	3.042.226,60	4.062,68	27.130.624,16D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	260.000,00D	10.000,00	0,00	270.000,00D
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		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.206.968,41D	80.423,16	22.519,07	1.264.872,50D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.206.968,41D	80.423,16	22.519,07	1.264.872,50D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.206.968,41D	80.423,16	22.519,07	1.264.872,50D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.206.968,41D	80.423,16	22.519,07	1.264.872,50D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	19.547,86D	5.500,00	5.619,07	19.428,79D
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	50,00	0,00	213,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	NAURA PADILHA DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0009 (0)	C	SUZANA KREISER	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	1.470,00D	500,00	1.250,00	720,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	ALCEU BATISTEL MARCON	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0029 (0)	C	FABIO ANTONIO ORSO	850,00D	600,00	600,00	850,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	800,00	800,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0034 (0)	C	DECIO JOSE MACHRY E OUTROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (0)	C	EDEMAR ZANG	500,00D	700,00	700,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0036 (0)	C	CARLISE KREIN	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	JULIO CESAR DOTTO E OUTROS	925,00D	200,00	600,00	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	3.815,07D	300,00	315,07	3.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	1.456,00D	0,00	4,00	1.452,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0055 (0)	C	CLAIDA GESSI ZIMMERMANN RENZ E OUTROS	0,00	450,00	450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	351.613,26D	74.923,16	16.900,00	409.636,42D
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.	13.215,00D	1.025,00	0,00	14.240,00D
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	74.700,00D	52.500,00	0,00	127.200,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	35.578,44D	3.953,16	0,00	39.531,60D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	16.640,00D	0,00	0,00	16.640,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	4.868,00D	545,00	0,00	5.413,00D
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 Inter. 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 L° 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

Outubro

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	110.789.113,22C	11.139.727,18	14.744.727,97	114.394.114,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.014.093,17C	2.787.962,08	2.721.860,18	947.991,27C
2.1.1		DEPOSITOS	28.863,11C	143.822,18	143.862,23	28.903,16C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	8.764,36C	143.822,18	142.943,49	7.885,67C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.720,14C	75.914,00	75.733,08	9.539,22C
2.1.1.1.1.02		INSS	9.720,14C	75.914,00	75.733,08	9.539,22C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	6.138,68C	67.623,57	67.974,88	6.489,99C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	3.581,46C	8.290,43	7.758,20	3.049,23C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	9,30C	3.831,10	3.831,10	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.831,10	3.831,10	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	484,76D	11.754,49	11.439,58	799,67D
2.1.1.1.4.02		ISS	191,30C	2.671,94	2.755,91	275,27C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	191,30C	2.558,24	2.642,21	275,27C
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	5.321,10	5.458,04	1.505,63C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	692,54	692,54	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	2.044,75D	2.015,48	1.479,66	2.580,57D
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	905,85C	1.181,07	793,70	518,48C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	905,85C	1.181,07	793,70	518,48C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.433,99D	49.089,58	49.089,58	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	16.312,18	16.312,18	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	740,38D	29.069,04	29.069,04	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	2.051,94	2.056,45	52,33C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	38,81C	430,18	434,69	43,32C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	38,81C	425,80	430,31	43,32C
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	1.621,76	1.621,76	9,01C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	18,93D	467,28	467,28	18,93D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,94C	165,56	165,56	27,94C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	988,92	988,92	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.098,75C	0,00	918,74	21.017,49C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.769,58C	0,00	96,50	16.866,08C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	16.769,58C	0,00	96,50	16.866,08C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.329,17C	0,00	822,24	4.151,41C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	3.329,17C	0,00	822,24	4.151,41C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.329,17C	0,00	822,24	4.151,41C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	985.230,06C	2.644.139,90	2.577.997,95	919.088,11C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	893.606,70C	2.569.786,30	2.534.087,94	857.908,34C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	783.031,67C	1.558.098,43	1.521.666,87	746.600,11C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	776.624,42C	1.551.691,18	1.521.666,87	746.600,11C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	776.624,42C	1.551.691,18	1.521.666,87	746.600,11C
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	6.407,25C	6.407,25	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	6.407,25C	6.407,25	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	PODER JUDICIARIO ESTADO DE STA. CATAR.	6.407,25C	6.407,25	0,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	2.452,20C	821.765,93	819.313,73	0,00D
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.452,20C	821.765,93	819.313,73	0,00D
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.300,32C	150.853,26	151.205,62	5.652,68C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	145.552,94	145.960,29	407,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	145.552,94	145.960,29	407,35C
2.1.2.1.3.03		FGTS	5.300,32C	5.300,32	5.245,33	5.245,33C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	5.300,32C	5.300,32	5.245,33	5.245,33C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.998,35C	23.474,41	26.307,45	19.831,39C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	16.998,35C	23.474,41	26.307,45	19.831,39C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	16.998,35C	23.474,41	26.307,45	19.831,39C
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		NAO 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	15.594,27	15.594,27	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.594,27	15.594,27	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.594,27	15.594,27	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	42.727,74	42.727,74	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	32.727,74	32.727,74	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	32.727,74	32.727,74	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	3.466,42	3.466,42	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	175,16	175,16	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	788,30	788,30	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.502,96	2.502,96	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.623,36C	30.443,59	0,00	61.179,77C
2.1.2.3.1		INTERNAS	91.623,36C	30.443,59	0,00	61.179,77C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	91.623,36C	30.443,59	0,00	61.179,77C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	91.623,36C	30.443,59	0,00	61.179,77C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	3.532,70C	1.182,27	0,00	2.350,43C
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

Outubro

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	47.375,00C	15.625,00	0,00	31.750,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	41.273,12C	13.636,32	0,00	27.636,80C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.182,27	1.182,27	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	0,00	1.182,27	1.182,27	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.182,27	1.182,27	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	90.133.452,96C	8.351.765,10	12.022.867,79	93.804.555,65C
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	33.645.692,18C	7.981.866,46	8.421.231,46	34.085.057,18C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.197.721,05C	7.977.803,78	5.823.300,78	12.043.218,05C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.356.258,83C	2.598.619,54	669.917,66	7.427.556,95C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	137.665,04C	175.054,10	814.977,08	777.588,02C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	137.665,04C	175.054,10	814.977,08	777.588,02C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	4.703.797,18C	5.204.130,14	4.338.406,04	3.838.073,08C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.896.014,64C	2.590.433,83	1.760.408,09	3.065.988,90C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	807.782,54C	2.613.696,31	2.577.997,95	772.084,18C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	807.782,54C	2.613.696,31	2.577.997,95	772.084,18C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	19.447.971,13C	4.062,68	2.597.930,68	22.041.839,13C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	19.447.971,13C	4.062,68	2.597.930,68	22.041.839,13C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	19.447.971,13C	4.062,68	2.597.930,68	22.041.839,13C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	19.447.971,13C	4.062,68	2.597.930,68	22.041.839,13C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.020.792,37C	337.379,57	3.501.213,17	32.184.625,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.020.792,37C	337.379,57	3.501.213,17	32.184.625,97C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	5.792.424,90C	0,00	630.786,52	6.423.211,42C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	23.228.367,47C	337.379,57	2.870.426,65	25.761.414,55C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	140.000,00C	0,00	10.000,00	150.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	40.000,00C	0,00	10.000,00	50.000,00C
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	1.206.968,41C	22.519,07	80.423,16	1.264.872,50C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	371.161,12C	22.519,07	80.423,16	429.065,21C
2.9.9.7		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	835.807,29C	0,00	0,00	835.807,29C
2.9.9.7.0.00.00.01		DIREITOS E OBRIGAÇÕES 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

Outubro

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	20.255.753,67D	2.573.935,27	15.765,63	22.813.923,31D
3.3		DESPEAS CORRENTES	16.865.221,04D	2.126.604,19	15.765,63	18.976.059,60D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.748.927,66D	987.613,62	1.075,49	9.735.465,79D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	8.741.427,66D	986.113,62	1.075,49	9.726.465,79D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	44.242,06D	5.081,73	0,00	49.323,79D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	44.092,89D	4.899,21	0,00	48.992,10D
3.3.1.9.0.01.06 (0)	F	13º salário - Pessoal Civil	149,17D	182,52	0,00	331,69D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	94.612,86D	10.512,54	0,00	105.125,40D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	94.612,86D	10.512,54	0,00	105.125,40D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.432.922,14D	163.815,08	0,00	1.596.737,22D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	447.296,99D	58.597,88	0,00	505.894,87D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	538.464,47D	59.800,25	0,00	598.264,72D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	248.777,03D	21.447,89	0,00	270.224,92D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	198.383,65D	23.969,06	0,00	222.352,71D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.058.658,65D	540.576,27	1.075,49	5.598.159,43D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	5.038.269,98D	527.414,12	1.075,49	5.564.608,61D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	6.702,21D	744,69	0,00	7.446,90D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	6.141,38D	11.260,50	0,00	17.401,88D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	185,31D	1.156,96	0,00	1.342,27D
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	1.228.363,69D	151.205,62	0,00	1.379.569,31D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	50.132,71D	5.245,33	0,00	55.378,04D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.178.230,98D	145.960,29	0,00	1.324.191,27D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	273.716,67D	46.721,88	0,00	320.438,55D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	260.087,52D	45.207,53	0,00	305.295,05D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.629,15D	1.514,35	0,00	15.143,50D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	404.793,69D	65.148,93	0,00	469.942,62D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	404.793,69D	65.148,93	0,00	469.942,62D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	204.117,90D	3.051,57	0,00	207.169,47D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	204.117,90D	3.051,57	0,00	207.169,47D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.302,43D	3.466,42	0,00	46.768,85D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	43.302,43D	3.466,42	0,00	46.768,85D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	43.302,43D	3.466,42	0,00	46.768,85D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	43.302,43D	3.466,42	0,00	46.768,85D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.072.990,95D	1.135.524,15	14.690,14	9.193.824,96D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	549.246,44D	74.923,16	0,00	624.169,60D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	234.246,44D	37.423,16	0,00	271.669,60D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	144.900,00D	16.900,00	0,00	161.800,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	89.346,44D	20.523,16	0,00	109.869,60D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	315.000,00D	37.500,00	0,00	352.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	315.000,00D	37.500,00	0,00	352.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	42.500,00D	8.500,00	0,00	51.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	42.500,00D	8.500,00	0,00	51.000,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.500,00D	8.500,00	0,00	51.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	7.481.244,51D	1.052.100,99	14.690,14	8.518.655,36D
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	140.873,29D	13.699,27	0,00	154.572,56D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	129.393,78D	13.699,27	0,00	143.093,05D
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	2.422.125,88D	457.485,31	423,00	2.879.188,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	570.769,63D	89.768,90	0,00	660.538,53D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	8.933,17D	1.718,29	0,00	10.651,46D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	231.541,59D	88.768,71	0,00	320.310,30D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	656,20D	801,60	0,00	1.457,80D
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	148.891,64D	24.762,30	0,00	173.653,94D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	15.635,00D	0,00	0,00	15.635,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	100.994,63D	7.017,44	0,00	108.012,07D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.388,00D	85,00	0,00	10.473,00D
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	2.854,45D	280,00	0,00	3.134,45D
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	67.453,22D	25.730,66	0,00	93.183,88D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.462,63D	14.212,84	0,00	36.675,47D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	184.680,63D	53.997,85	0,00	238.678,48D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	109.044,72D	236,00	0,00	109.280,72D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.161,14D	712,30	0,00	3.873,44D
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	21.705,00D	0,00	0,00	21.705,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	15.314,00D	15,00	0,00	15.329,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	9.964,47D	2.051,36	0,00	12.015,83D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	52.288,02D	9.477,42	0,00	61.765,44D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	435.704,81D	54.405,93	0,00	490.110,74D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	121.741,40D	2.974,40	0,00	124.715,80D
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	24.450,00D	5.700,00	0,00	30.150,00D
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**

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

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	174.950,56D	72.239,26	0,00	247.189,82D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	9.049,12D	1.400,00	423,00	10.026,12D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	16.670,09D	1.130,05	0,00	17.800,14D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	21.097,30D	0,00	0,00	21.097,30D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	21.097,30D	0,00	0,00	21.097,30D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	437.328,37D	70.838,63	0,00	508.167,00D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	381.020,37D	70.838,63	0,00	451.859,00D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	56.308,00D	0,00	0,00	56.308,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	78.266,06D	4.730,60	0,00	82.996,66D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	64.985,93D	4.640,60	0,00	69.626,53D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	13.280,13D	90,00	0,00	13.370,13D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	54.464,26D	15.087,89	0,00	69.552,15D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	54.464,26D	15.087,89	0,00	69.552,15D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.769,78D	7.268,00	0,00	72.037,78D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	30.149,80D	5.208,00	0,00	35.357,80D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	13.850,00D	1.500,00	0,00	15.350,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.221,61D	0,00	0,00	2.221,61D
3.3.3.9.0.36.20 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	218,37D	0,00	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	5.840,00D	560,00	0,00	6.400,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.787.904,50D	434.479,38	14.267,14	4.208.116,74D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	50.566,25D	4.711,33	0,00	55.277,58D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	293.721,22D	44.743,36	0,00	338.464,58D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	1.562,55D	340,87	0,00	1.903,42D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	63.745,86D	7.624,74	0,00	71.370,60D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	61.772,57D	6.802,29	0,00	68.574,86D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	10.628,00D	1.262,00	0,00	11.890,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47.756,95D	6.755,36	0,00	54.512,31D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	155.037,21D	13.257,83	0,00	168.295,04D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	199.387,18D	31.734,91	0,00	231.122,09D
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	581.144,34D	61.584,14	1.904,68	640.823,80D
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	20.112,52D	1.700,00	0,00	21.812,52D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	221.638,72D	29.113,76	2.000,00	248.752,48D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	276.135,69D	48.505,64	0,00	324.641,33D

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	12.167,66D	526,50	0,00	12.694,16D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	277.323,71D	34.527,23	8.627,46	303.223,48D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	55.793,56D	4.334,44	0,00	60.128,00D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	82.115,77D	9.391,72	0,00	91.507,49D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	28.953,50D	3.150,00	1.382,00	30.721,50D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	744.319,35D	67.124,00	0,00	811.443,35D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	72.113,13D	7.916,33	0,00	80.029,46D
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	47.326,14D	2.280,60	0,00	49.606,74D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	121.510,48D	13.855,15	0,00	135.365,63D
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	22.918,76D	556,56	0,00	23.475,32D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	13.021,82D	1.795,50	0,00	14.817,32D
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	102.736,24D	2.609,28	0,00	105.345,52D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	28.828,08D	3.049,53	0,00	31.877,61D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17.389,69D	9.801,62	0,00	27.191,31D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	16.571,00D	2.502,00	0,00	19.073,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	43.524,51D	6.376,93	0,00	49.901,44D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	39.989,31D	4.100,00	353,00	43.736,31D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	16.280,45D	2.229,69	0,00	18.510,14D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.692,47D	216,07	0,00	17.908,54D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	213.467,40D	26.307,45	0,00	239.774,85D
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	204.808,06D	24.827,15	0,00	229.635,21D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	8.573,29D	1.480,30	0,00	10.053,59D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	155.534,03D	22.069,46	0,00	177.603,49D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	155.534,03D	22.069,46	0,00	177.603,49D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	93.903,34D	0,00	0,00	93.903,34D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	93.903,34D	0,00	0,00	93.903,34D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.399,60D	135,00	0,00	11.534,60D
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	3.160,00D	135,00	0,00	3.295,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.390.532,63D	447.331,08	0,00	3.837.863,71D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.060.393,01D	416.887,49	0,00	3.477.280,50D
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	3.030.393,01D	416.887,49	0,00	3.447.280,50D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	1.732,40D	0,00	0,00	1.732,40D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	1.732,40D	0,00	0,00	1.732,40D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	1.575.258,49D	409.627,49	0,00	1.984.885,98D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	251.108,90D	113.449,54	0,00	364.558,44D
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	1.205.226,42D	296.177,95	0,00	1.501.404,37D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.442.179,57D	7.260,00	0,00	1.449.439,57D
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	790,00	0,00	24.883,66D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	46.692,66D	6.470,00	0,00	53.162,66D
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	52.238,76D	0,00	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	330.139,62D	30.443,59	0,00	360.583,21D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	330.139,62D	30.443,59	0,00	360.583,21D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	330.139,62D	30.443,59	0,00	360.583,21D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	330.139,62D	30.443,59	0,00	360.583,21D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	25.343.115,72C	228,38	3.057.228,51	28.400.115,85C
4.1		RECEITAS CORRENTES	23.437.640,02C	228,38	2.816.896,20	26.254.307,84C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.563.378,30C	228,38	166.315,37	1.729.465,29C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.207.587,08C	228,38	137.086,39	1.344.445,09C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	784.880,90C	20,73	91.655,54	876.515,71C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	418.809,26C	0,00	50.411,60	469.220,86C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	234.507,59C	0,00	28.230,50	262.738,09C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	71.207,46C	0,00	8.569,97	79.777,43C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	113.094,21C	0,00	13.611,13	126.705,34C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	226.846,97C	20,73	27.691,94	254.518,18C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	197.035,31C	0,00	22.703,77	219.739,08C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	110.339,85C	0,00	12.714,09	123.053,94C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	33.927,88C	0,00	3.859,65	37.787,53C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	52.767,58C	0,00	6.130,03	58.897,61C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	29.811,66C	20,73	4.988,17	34.779,10C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	16.694,36C	11,61	2.793,39	19.476,14C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	5.067,29C	3,52	847,98	5.911,75C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	8.050,01C	5,60	1.346,80	9.391,21C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	139.224,67C	0,00	13.552,00	152.776,67C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	76.216,38C	0,00	7.589,12	83.805,50C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	24.344,11C	0,00	2.303,84	26.647,95C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	38.664,18C	0,00	3.659,04	42.323,22C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	422.706,18C	207,65	45.430,85	467.929,38C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	422.706,18C	207,65	45.430,85	467.929,38C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	260.847,18C	207,65	27.258,42	287.897,95C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	66.795,48C	0,00	6.814,64	73.610,12C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	95.063,52C	0,00	11.357,79	106.421,31C
4.1.1.2		TAXAS	355.791,22C	0,00	29.228,98	385.020,20C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	160.411,19C	0,00	2.473,89	162.885,08C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	29.641,80C	0,00	947,80	30.589,60C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.973,40C	0,00	24,95	114.998,35C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.973,40C	0,00	24,95	114.998,35C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	15.795,99C	0,00	1.501,14	17.297,13C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	15.795,99C	0,00	1.501,14	17.297,13C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	195.380,03C	0,00	26.755,09	222.135,12C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	175.251,98C	0,00	25.167,32	200.419,30C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	175.251,98C	0,00	25.167,32	200.419,30C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	20.128,05C	0,00	1.587,77	21.715,82C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	3.622,91C	0,00	505,00	4.127,91C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	3.622,91C	0,00	505,00	4.127,91C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	16.505,14C	0,00	1.082,77	17.587,91C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.987,14C	0,00	32.413,44	290.400,58C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	257.987,14C	0,00	32.413,44	290.400,58C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	257.987,14C	0,00	32.413,44	290.400,58C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	215.587,03C	0,00	29.692,92	245.279,95C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.743,54C	0,00	613,45	16.356,99C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	8.079,02C	0,00	613,45	8.692,47C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	8.079,02C	0,00	613,45	8.692,47C
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	199.843,49C	0,00	29.079,47	228.922,96C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	199.843,49C	0,00	29.079,47	228.922,96C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	108.773,94C	0,00	18.182,05	126.955,99C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	13.669,33C	0,00	2.973,96	16.643,29C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	5.467,73C	0,00	1.189,58	6.657,31C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	8.201,60C	0,00	1.784,38	9.985,98C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	50.462,06C	0,00	7.234,22	57.696,28C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	201,34C	0,00	68,30	269,64C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	4.689,60C	0,00	796,15	5.485,75C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.135,06C	0,00	549,25	4.684,31C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	16.302,60C	0,00	1.524,43	17.827,03C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.490,39C	0,00	211,71	3.702,10C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	3.852,91C	0,00	642,48	4.495,39C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	352,23C	0,00	28,91	381,14C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	2.962,16C	0,00	795,04	3.757,20C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	9.782,90C	0,00	1.869,12	11.652,02C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	319,03C	0,00	44,85	363,88C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	524,99C	0,00	156,65	681,64C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	16,37C	0,00	2,20	18,57C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	3.832,48C	0,00	545,13	4.377,61C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	18.081,95C	0,00	2.745,05	20.827,00C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	4.451,39C	0,00	262,02	4.713,41C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	4.451,39C	0,00	262,02	4.713,41C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	229,93C	0,00	53,55	283,48C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	229,93C	0,00	53,55	283,48C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	336,90C	0,00	174,93	511,83C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	336,90C	0,00	174,93	511,83C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	336,90C	0,00	174,93	511,83C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	13.063,73C	0,00	2.254,55	15.318,28C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	10.777,41C	0,00	1.181,38	11.958,79C
4.1.3.2.5.01.05.05.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	2.286,32C	0,00	1.073,17	3.359,49C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	148,54C	0,00	0,13	148,67C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	148,54C	0,00	0,13	148,67C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	6.148,88C	0,00	1.012,70	7.161,58C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	645,15C	0,00	53,05	698,20C
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	501,48C	0,00	178,40	679,88C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	164,08C	0,00	25,40	189,48C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	231,37C	0,00	92,34	323,71C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	2.023,76C	0,00	266,12	2.289,88C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	2.342,17C	0,00	319,54	2.661,71C
4.1.3.2.5.01.10.13 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	130,55C	0,00	77,85	208,40C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	20.263,18C	0,00	4.215,99	24.479,17C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	10.235,96C	0,00	1.112,16	11.348,12C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	6.756,90C	0,00	776,29	7.533,19C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	702,36C	0,00	177,21	879,57C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	1.703,52C	0,00	0,01	1.703,53C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	1.073,18C	0,00	158,65	1.231,83C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	253,69C	0,00	46,10	299,79C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	674,21C	0,00	95,98	770,19C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	145,28C	0,00	16,57	161,85C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	815,03C	0,00	227,51	1.042,54C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	815,03C	0,00	227,51	1.042,54C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	815,03C	0,00	227,51	1.042,54C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	9.212,19C	0,00	2.876,32	12.088,51C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	8.866,27C	0,00	2.814,62	11.680,89C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	345,92C	0,00	61,70	407,62C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	91.069,55C	0,00	10.897,42	101.966,97C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	91.069,55C	0,00	10.897,42	101.966,97C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.279,73C	0,00	2.390,00	11.669,73C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	1.152,00C	0,00	2.390,00	3.542,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.152,00C	0,00	2.390,00	3.542,00C
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	21.265.288,95C	0,00	2.552.422,17	23.817.711,12C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.064.937,25C	0,00	2.526.590,72	23.591.527,97C
4.1.7.2.1		Transferências da União	7.989.604,44C	0,00	926.989,97	8.916.594,41C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	5.668.143,03C	0,00	497.193,92	6.165.336,95C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.667.158,09C	0,00	495.338,47	6.162.496,56C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.667.158,09C	0,00	495.338,47	6.162.496,56C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.173.608,52C	0,00	277.389,54	3.450.998,06C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.003.319,55C	0,00	89.160,93	1.092.480,48C
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	1.490.230,02C	0,00	128.788,00	1.619.018,02C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	984,94C	0,00	1.855,45	2.840,39C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	551,54C	0,00	1.039,05	1.590,59C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	170,17C	0,00	315,43	485,60C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	263,23C	0,00	500,97	764,20C
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

Outubro

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	77.803,56C	0,00	20.245,54	98.049,10C
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	77.786,20C	0,00	20.245,54	98.031,74C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.243.103,52C	0,00	294.269,32	1.537.372,84C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	203.931,00C	0,00	22.659,00	226.590,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	203.931,00C	0,00	22.659,00	226.590,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	233.900,00C	0,00	28.520,00	262.420,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	233.900,00C	0,00	28.520,00	262.420,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	197.208,00C	0,00	25.350,00	222.558,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	197.208,00C	0,00	25.350,00	222.558,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	43.979,04C	0,00	0,00	43.979,04C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	43.979,04C	0,00	0,00	43.979,04C
4.1.7.2.1.33.06		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	13.206,23C	0,00	0,00	13.206,23C
4.1.7.2.1.33.06.01 (0)	F	Ações de Vigilância Sanitária - Federal	13.206,23C	0,00	0,00	13.206,23C
4.1.7.2.1.33.07		Programa Saúde Bucal	53.520,00C	0,00	6.690,00	60.210,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	53.520,00C	0,00	6.690,00	60.210,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	71.290,35C	0,00	7.921,15	79.211,50C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	71.290,35C	0,00	7.921,15	79.211,50C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	34.134,90C	0,00	0,00	34.134,90C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	34.134,90C	0,00	0,00	34.134,90C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	257.400,00C	0,00	187.200,00	444.600,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	257.400,00C	0,00	187.200,00	444.600,00C
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	31.500,00C	0,00	3.500,00	35.000,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	4.291,70C	0,00	429,17	4.720,87C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	157.179,79C	0,00	30.331,04	187.510,83C
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	340,56	2.724,48C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.383,92C	0,00	340,56	2.724,48C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	5.705,87C	0,00	1.040,48	6.746,35C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
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	22.950,00	81.450,00C
4.1.7.2.1.34.11 (0)	F	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Trabalho	21.840,00C	0,00	0,00	21.840,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	617.850,38C	0,00	80.665,03	698.515,41C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	286.599,79C	0,00	30.823,29	317.423,08C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	109.870,00C	0,00	16.450,00	126.320,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	60.520,00C	0,00	9.400,00	69.920,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	23.030,00C	0,00	3.290,00	26.320,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	26.320,00C	0,00	3.760,00	30.080,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	52.931,22C	0,00	8.821,87	61.753,09C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	34.754,52C	0,00	5.792,42	40.546,94C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	9.677,40C	0,00	1.612,90	11.290,30C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	8.499,30C	0,00	1.416,55	9.915,85C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	168.449,37C	0,00	24.569,87	193.019,24C
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
4.1.7.2.1.35.99.02 (0)	F	Outras Transf. Diretas FNDE - Apoio a Creches	0,00	0,00	24.569,87	24.569,87C
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	34.280,96C	0,00	4.285,12	38.566,08C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	34.280,96C	0,00	4.285,12	38.566,08C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	19.197,36C	0,00	2.399,67	21.597,03C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.827,76C	0,00	728,47	6.556,23C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	9.255,84C	0,00	1.156,98	10.412,82C
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	10.142.963,04C	0,00	1.255.892,39	11.398.855,43C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	9.410.451,00C	0,00	1.184.278,14	10.594.729,14C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	8.767.694,34C	0,00	1.073.252,53	9.840.946,87C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.909.908,83C	0,00	601.021,42	5.510.930,25C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.558.404,21C	0,00	193.185,46	1.751.589,67C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.299.381,30C	0,00	279.045,65	2.578.426,95C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	505.042,01C	0,00	94.886,19	599.928,20C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	277.773,01C	0,00	52.187,41	329.960,42C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	97.374,76C	0,00	18.977,23	116.351,99C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	129.894,24C	0,00	23.721,55	153.615,79C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	135.582,30C	0,00	16.139,42	151.721,72C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	75.926,06C	0,00	9.038,07	84.964,13C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	23.049,00C	0,00	2.743,70	25.792,70C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	36.607,24C	0,00	4.357,65	40.964,89C
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	711.231,31C	0,00	61.610,00	772.841,31C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	23.280,78C	0,00	0,00	23.280,78C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Atenção Básica - RV - Estado	66.155,13C	0,00	0,00	66.155,13C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	572.795,00C	0,00	61.610,00	634.405,00C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Programas Especiais de Saúde - Estado	7.470,00C	0,00	0,00	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	18.824,40C	0,00	0,00	18.824,40C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	21.280,73C	0,00	10.004,25	31.284,98C
4.1.7.2.2.99.01		Proteção Social Especial - Ação Cont. Abrigo Estad	21.280,73C	0,00	10.004,25	31.284,98C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Cont. Abrigo Estadual	8.316,00C	0,00	0,00	8.316,00C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Cont. Benefícios Eventuais	2.960,36C	0,00	0,00	2.960,36C
4.1.7.2.2.99.01.03 (0)	F	Proteção Social Básica - Custeio	10.004,37C	0,00	10.004,25	20.008,62C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.932.369,77C	0,00	343.708,36	3.276.078,13C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.932.369,77C	0,00	343.708,36	3.276.078,13C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	733.092,47C	0,00	85.927,10	819.019,57C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.199.277,30C	0,00	257.781,26	2.457.058,56C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	200.351,70C	0,00	25.831,45	226.183,15C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	200.351,70C	0,00	25.831,45	226.183,15C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	180.352,11C	0,00	25.831,45	206.183,56C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	65.766,92C	0,00	9.459,56	75.226,48C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	114.585,19C	0,00	16.371,89	130.957,08C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	19.999,59C	0,00	0,00	19.999,59C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Outras Transf. de Conv. Estados - SDR - Defesa Civil	19.999,59C	0,00	0,00	19.999,59C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.118,87C	0,00	33.662,30	159.781,17C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	51.354,75C	0,00	7.883,57	59.238,32C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.310,25C	0,00	308,21	2.618,46C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	271,53C	0,00	0,00	271,53C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	263,70C	0,00	144,83	408,53C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	147,68C	0,00	81,11	228,79C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	44,82C	0,00	24,62	69,44C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	71,20C	0,00	39,10	110,30C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	607,93C	0,00	42,88	650,81C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	340,43C	0,00	24,01	364,44C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	104,63C	0,00	7,29	111,92C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	162,87C	0,00	11,58	174,45C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.167,09C	0,00	120,50	1.287,59C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.167,09C	0,00	120,50	1.287,59C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.047,79C	0,00	1.672,89	11.720,68C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.077,89C	0,00	220,19	5.298,08C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.843,64C	0,00	123,31	2.966,95C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	905,54C	0,00	37,43	942,97C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.328,71C	0,00	59,45	1.388,16C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.284,20C	0,00	93,87	2.378,07C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.279,14C	0,00	52,57	1.331,71C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	408,08C	0,00	15,96	424,04C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	596,98C	0,00	25,34	622,32C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.685,70C	0,00	1.358,83	4.044,53C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.721,74C	0,00	122,69	1.844,43C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.721,74C	0,00	122,69	1.844,43C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.721,74C	0,00	122,69	1.844,43C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	6.375,34C	0,00	639,78	7.015,12C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	6.375,34C	0,00	639,78	7.015,12C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	30.899,63C	0,00	5.140,00	36.039,63C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	30.122,97C	0,00	5.140,00	35.262,97C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	9.789,96C	0,00	1.670,50	11.460,46C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	9.789,96C	0,00	1.670,50	11.460,46C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	10.543,05C	0,00	1.799,00	12.342,05C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.9.99 (0)	F	Outras Multas	776,66C	0,00	0,00	776,66C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.112,82C	0,00	18.905,71	26.018,53C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	7.112,82C	0,00	18.905,71	26.018,53C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	7.112,82C	0,00	18.905,71	26.018,53C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	67.651,30C	0,00	6.873,02	74.524,32C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	62.298,02C	0,00	6.555,33	68.853,35C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	21.006,71C	0,00	897,27	21.903,98C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	11.973,81C	0,00	511,44	12.485,25C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.783,74C	0,00	152,54	3.936,28C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	5.249,16C	0,00	233,29	5.482,45C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	25.265,40C	0,00	300,58	25.565,98C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	14.401,25C	0,00	171,33	14.572,58C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	4.543,57C	0,00	51,10	4.594,67C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	6.320,58C	0,00	78,15	6.398,73C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.025,91C	0,00	5.357,48	21.383,39C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	16.025,91C	0,00	5.357,48	21.383,39C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	5.353,28C	0,00	317,69	5.670,97C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	5.353,28C	0,00	317,69	5.670,97C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	5.353,28C	0,00	317,69	5.670,97C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.905.475,70C	0,00	240.332,31	2.145.808,01C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.717,95C	0,00	3.198,65	28.916,60C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	25.717,95C	0,00	3.198,65	28.916,60C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	25.717,95C	0,00	3.198,65	28.916,60C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	25.717,95C	0,00	3.198,65	28.916,60C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.879.757,75C	0,00	237.133,66	2.116.891,41C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.879.757,75C	0,00	237.133,66	2.116.891,41C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.271.701,62C	0,00	181.073,20	1.452.774,82C
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	824.761,50C	0,00	181.073,20	1.005.834,70C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	389.911,50C	0,00	181.073,20	570.984,70C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Turismo	243.750,00C	0,00	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.	608.056,13C	0,00	56.060,46	664.116,59C
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	520.416,13C	0,00	56.060,46	576.476,59C
4.2.4.7.2.99.03 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Prot. Soc. Especial	7.276,50C	0,00	0,00	7.276,50C
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	103.634,63C	0,00	56.060,46	159.695,09C
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

Outubro

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	24.919.393,65D	454.839,30	0,00	25.374.232,95D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	4.278.159,43D	454.839,30	0,00	4.732.998,73D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.173.683,15D	443.065,92	0,00	4.616.749,07D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.173.683,15D	443.065,92	0,00	4.616.749,07D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	4.173.683,15D	443.065,92	0,00	4.616.749,07D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.173.683,15D	443.065,92	0,00	4.616.749,07D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	2.894.567,96D	266.725,18	0,00	3.161.293,14D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	693.999,33D	113.007,40	0,00	807.006,73D
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	570.000,06D	63.333,34	0,00	633.333,40D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	104.476,28D	11.773,38	0,00	116.249,66D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	104.476,28D	11.773,38	0,00	116.249,66D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	104.476,28D	11.773,38	0,00	116.249,66D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.717,95D	3.198,65	0,00	28.916,60D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	78.758,33D	8.574,73	0,00	87.333,06D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.641.234,22D	0,00	0,00	20.641.234,22D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS 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 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 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 CONTÁBEIS - 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

Outubro

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	27.515.114,56C	0,00	597.266,11	28.112.380,67C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	6.616.410,04C	0,00	597.266,11	7.213.676,15C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.173.683,15C	0,00	443.065,92	4.616.749,07C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.173.683,15C	0,00	443.065,92	4.616.749,07C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	4.173.683,15C	0,00	443.065,92	4.616.749,07C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	4.173.683,15C	0,00	443.065,92	4.616.749,07C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	570.000,06C	0,00	63.333,34	633.333,40C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	3.603.683,09C	0,00	379.732,58	3.983.415,67C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.442.726,89C	0,00	154.200,19	2.596.927,08C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.112.587,27C	0,00	123.756,60	2.236.343,87C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	2.112.587,27C	0,00	123.756,60	2.236.343,87C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	740.320,70C	0,00	116.496,60	856.817,30C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.372.266,57C	0,00	7.260,00	1.379.526,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.372.266,57C	0,00	7.260,00	1.379.526,57C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	330.139,62C	0,00	30.443,59	360.583,21C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	330.139,62C	0,00	30.443,59	360.583,21C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.139,62C	0,00	30.443,59	360.583,21C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	330.139,62C	0,00	30.443,59	360.583,21C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 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		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	257.470,30C	0,00	0,00	257.470,30C
6.2.3.1		INCORPORACAO 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

Outubro

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.022.146,78D	337.151,19	0,00	3.359.297,97D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.022.146,78D	337.151,19	0,00	3.359.297,97D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.022.146,78D	337.151,19	0,00	3.359.297,97D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	3.022.146,78D	337.151,19	0,00	3.359.297,97D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.140.484,55D	100.295,76	0,00	1.240.780,31D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.133.628,39D	99.438,74	0,00	1.233.067,13D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.133.431,42D	99.067,66	0,00	1.232.499,08D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	196,97D	371,08	0,00	568,05D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	6.856,16D	857,02	0,00	7.713,18D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	6.856,16D	857,02	0,00	7.713,18D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.881.662,23D	236.855,43	0,00	2.118.517,66D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.881.662,23D	236.855,43	0,00	2.118.517,66D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.753.538,09D	214.650,41	0,00	1.968.188,50D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	101.007,64D	18.977,14	0,00	119.984,78D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	27.116,50D	3.227,88	0,00	30.344,38D
		TOTAL:	0,00	34.846.111,91	34.846.111,91	0,00