

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 1/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	119.359.156,30D	26.024.755,05	19.083.769,26	126.300.142,09D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.045.436,52D	5.209.110,76	3.812.642,59	6.441.904,69D
1.1.1		DISPONIVEL	5.052.994,00D	5.205.708,12	3.806.465,83	6.452.236,29D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.052.994,00D	5.205.708,12	3.806.465,83	6.452.236,29D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.720.750,94D	5.203.735,80	3.806.465,83	6.118.020,91D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.720.750,94D	5.203.735,80	3.806.465,83	6.118.020,91D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.270.450,46D	4.983.540,24	3.419.962,24	4.834.028,46D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.030.179,58D	2.667.832,05	2.437.117,66	1.260.893,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	109.726,28D	64.136,40	65.993,09	107.869,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	8.072,70D	32.050,66	39.839,91	283,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	14.402,94D	17.593,49	17.420,07	14.576,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	77.230,27D	283.869,54	169.176,24	191.923,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	8.874,43D	30.000,00	34.450,69	4.423,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	97.546,58D	663.833,62	579.770,46	181.609,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	12.847,71D	395,49	2.100,00	11.143,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	1.783,64D	119,32	42,67	1.860,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	1.035,16D	5.973,47	1.534,06	5.474,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	12.931,64D	21.071,31	10.000,00	24.002,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	16.789,76D	133.534,12	110.286,27	40.037,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéara Sanitário	5.332,52D	890,65	4.422,30	1.800,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	108.091,91D	915,40	0,00	109.007,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	132.167,05D	1.260.441,92	1.255.935,88	136.673,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	82.547,37D	68.515,26	105.276,68	45.785,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	5.958,63D	18.539,93	10.486,50	14.012,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	6.270,28D	1.563,10	0,00	7.833,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	51.831,82D	28.526,97	0,00	80.358,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	10,68D	4.975,00	4.978,16	7,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	717,78D	246,10	0,00	963,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	32.110,46D	97,89	0,00	32.208,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	896,17D	2,70	0,00	898,87D
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.	206.684,48D	1.567,37	0,00	208.251,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 15.458-X Amortização PROVIAS	155,59D	16.300,00	16.368,52	87,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	16.872,92D	87,16	0,00	16.960,08D
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	15.939,80D	1.082,35	0,00	17.022,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0041 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	3.351,01D	5.685,15	9.036,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0042 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 7.552-3	0,00	5.029,34	0,00	5.029,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0043 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 12.514-8	0,00	788,34	0,00	788,34D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.240.270,88D	2.315.708,19	982.844,58	3.573.134,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	6.190,38D	4.436,71	4.726,08	5.901,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	53.863,52D	26.426,22	26.811,00	53.478,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	40.511,53D	95.614,24	81.969,00	54.156,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	2.782,53D	2.042,57	1.236,00	3.589,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	22.747,18D	32.222,58	19.571,84	35.397,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	16.142,09D	10.098,92	0,00	26.241,01D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 2/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	806,21D	3.883,91	185,60	4.504,52D
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.	5.139,24D	40,24	0,00	5.179,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	1.979,60D	1.171,22	0,00	3.150,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.534-4 FNAS/FNAS ALTO CUSTEIO	8.706,07D	44,98	0,00	8.751,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C 124.724-2 - COSIP	94.299,30D	20.126,86	47.287,24	67.138,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FNAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	7.311,48D	5.235,28	0,00	12.546,76D
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	379.672,79D	58.569,25	13.004,63	425.237,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 7.673-2 (Alienações)	10,93D	0,01	0,00	10,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	87.845,88D	13.059,40	0,00	100.905,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	12.134,80D	9.240,49	11.851,32	9.523,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	84.885,79D	409,22	7.520,00	77.775,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	45,36D	17.359,64	0,00	17.405,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	22.386,11D	40.342,34	42.846,69	19.881,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	448.245,39D	388.237,58	397.001,03	439.481,94D
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	33.407,45D	179,78	0,00	33.587,23D
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	7.555,25D	1.460,77	1.800,93	7.215,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	6.227,90D	32,17	0,00	6.260,07D
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	11.265,55D	1.480,50	279,76	12.466,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	384,53D	1,98	0,00	386,51D
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	2.853,69D	1.014,71	670,15	3.198,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	51.757,51D	22.993,99	32.309,53	42.441,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FNAS PTMC	687,60D	681,12	1.021,68	347,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	11.645,69D	12.105,66	8.984,68	14.766,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FNAS PBF PAIF	10.019,95D	12.069,46	4.705,00	17.384,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	198.824,39D	992,89	49.811,23	150.006,05D
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	127.671,70D	761,56	0,00	128.433,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	22.187,67D	28.441,37	24.741,81	25.887,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	8.835,16D	473,93	0,00	9.309,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	3.414,18D	17,64	0,00	3.431,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	5.708,39D	3.537,62	0,00	9.246,01D
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	20.468,57D	6.775,29	0,00	27.243,86D
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	52.904,14D	240,78	13.122,44	40.022,48D
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	33.884,90D	182,07	0,00	34.066,97D
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	43.256,64D	256,58	15.497,61	28.015,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	8.262,56D	40,96	417,49	7.886,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.700-2 CONV SDR 2013TR4207	26.031,97D	634.552,72	99.471,84	561.112,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	21.943,67D	113,37	0,00	22.057,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado	22.179,52D	114,59	0,00	22.294,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	519,16D	2,68	0,00	521,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	182.278,99D	1.034,76	76.000,00	107.313,75D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 3/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.937-4 FNDE-BRASIL CARINHOSO	24.588,53D	127,04	0,00	24.715,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	0,00	8.517,74	0,00	8.517,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	B.BRASIL S/A C/C 16911-0 COMPDEC CONVÊNIO	0,00	73.942,80	0,00	73.942,80D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.450.300,48D	220.195,56	386.503,59	1.283.992,45D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	967.363,86D	202.720,39	142.875,09	1.027.209,16D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	10.118,31D	30.034,69	27.250,81	12.902,19D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	24.380,74D	20.069,17	21.264,32	23.185,59D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	193.891,83D	132.539,22	94.343,51	232.087,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0005 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	356.290,61D	17.630,02	0,00	373.920,63D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0006 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	245.007,54D	1.084,34	0,00	246.091,88D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	113.934,85D	504,25	0,00	114.439,10D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0008 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 009-7 - Multas	6.055,40D	427,83	0,00	6.483,23D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0009 (0)	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	17.684,58D	430,87	16,45	18.099,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	482.936,62D	17.475,17	243.628,50	256.783,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	55.043,83D	243,39	0,00	55.287,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 672.010-0 - (PNAE - Merenda)	30.847,29D	15.849,55	39.044,75	7.652,09D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.099-6 OGU-MTUR	51.019,41D	225,81	0,00	51.245,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	134.869,20D	807,52	426,56	135.250,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.004-4 OGU M.CIDADES	2.887,86D	16,10	207,19	2.696,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)	F	C.E.F. C/C Nº 647.007-9 OGU MAPA	208.269,03D	332,80	203.950,00	4.651,83D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	332.243,06D	1.972,32	0,00	334.215,38D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	298.031,16D	1.795,57	0,00	299.826,73D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	166.329,28D	1.001,48	0,00	167.330,76D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. CTA Nº 38.522-1 POUP.-MTUR	19.559,38D	108,45	0,00	19.667,83D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	B.BRASIL S/A CTA. 16.261-2 POUP. PAR	112.142,50D	685,64	0,00	112.828,14D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.211,90D	176,75	0,00	34.388,65D
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	34.211,90D	176,75	0,00	34.388,65D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	7.557,48C	3.402,64	6.176,76	10.331,60C
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.359,12D	3.402,64	3.402,64	1.359,12D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.359,12D	3.402,64	3.402,64	1.359,12D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	132,80D	553,38	553,38	132,80D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALARIO-FAMILIA	132,80D	553,38	553,38	132,80D
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	1.226,32D	2.849,26	2.849,26	1.226,32D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALARIO-MATERNIDADE	1.226,32D	2.849,26	2.849,26	1.226,32D
1.1.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.916,60C	0,00	2.774,12	11.690,72C
1.1.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.916,60C	0,00	2.774,12	11.690,72C
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	8.916,60C	0,00	2.774,12	11.690,72C
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.164.108,86D	0,00	11.341,05	1.152.767,81D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.164.108,86D	0,00	11.341,05	1.152.767,81D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	899.120,38D	0,00	11.341,05	887.779,33D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	899.120,38D	0,00	11.341,05	887.779,33D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	899.120,38D	0,00	11.341,05	887.779,33D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	489.943,22D	0,00	8.804,85	481.138,37D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 4/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	489.943,22D	0,00	8.804,85	481.138,37D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	409.177,16D	0,00	2.536,20	406.640,96D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	409.177,16D	0,00	2.536,20	406.640,96D
1.2.2.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01		POR EMPRESTIMOS	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.2.2.3.1.00.00.01.00.0100 (0)	P	Programa de Habitação Popular	264.988,48D	0,00	0,00	264.988,48D
1.4		ATIVO PERMANENTE	19.345.055,27D	314.239,57	0,00	19.659.294,84D
1.4.2		IMOBILIZADO	19.345.055,27D	314.239,57	0,00	19.659.294,84D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.345.055,27D	314.239,57	0,00	19.659.294,84D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	11.611.144,62D	314.239,57	0,00	11.925.384,19D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	8.881.532,66D	76.000,00	0,00	8.957.532,66D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0057 (0)	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Expositoes	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	76.000,00	0,00	8.301.866,33D
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	854.457,66D	238.239,57	0,00	1.092.697,23D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	7.733.910,65D	0,00	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	341.736,06D	0,00	0,00	341.736,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	240.322,66D	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	125.200,00D	0,00	0,00	125.200,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	93.804.555,65D	20.501.404,72	15.259.785,62	99.046.174,75D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.930.000,00D	9.377.331,10	9.377.331,10	25.930.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00D	4.688.665,55	4.688.665,55	25.930.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	889.182,12D	385.833,13	4.302.832,42	3.027.817,17C
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	25.040.817,88D	4.302.832,42	385.833,13	28.957.817,17D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	4.688.665,55	4.688.665,55	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.688.665,55	4.688.665,55	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	25.040.817,88D	4.302.832,42	385.833,13	28.957.817,17D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	25.040.817,88C	385.833,13	4.302.832,42	28.957.817,17C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	34.085.057,18D	940.926,66	70.360,00	34.955.623,84D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	34.085.057,18D	940.926,66	70.360,00	34.955.623,84D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	37.045.977,18D	899.766,66	0,00	37.945.743,84D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	11.115.977,18D	899.766,66	0,00	12.015.743,84D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.115.977,18D	899.766,66	0,00	12.015.743,84D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	2.960.920,00C	0,00	70.360,00	3.031.280,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.960.920,00C	0,00	70.360,00	3.031.280,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.960.920,00C	0,00	70.360,00	3.031.280,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	32.184.625,97D	10.098.583,80	5.739.494,52	36.543.715,25D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	32.184.625,97D	10.098.583,80	5.739.494,52	36.543.715,25D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	32.184.625,97D	10.098.583,80	5.739.494,52	36.543.715,25D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	32.184.625,97D	10.098.583,80	5.739.494,52	36.543.715,25D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	806.748,81D	551.453,32	486.944,24	871.257,89D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	294.803,91D	4.258.032,15	2.227.054,79	2.325.781,27D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	3.952.449,09D	2.328.708,62	3.024.952,77	3.256.204,94D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27.130.624,16D	2.960.389,71	542,72	30.090.471,15D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	270.000,00D	0,00	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		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.264.872,50D	84.563,16	72.600,00	1.276.835,66D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.264.872,50D	84.563,16	72.600,00	1.276.835,66D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.264.872,50D	84.563,16	72.600,00	1.276.835,66D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.264.872,50D	84.563,16	72.600,00	1.276.835,66D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	19.428,79D	3.400,00	3.200,00	19.628,79D
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	213,30D	0,00	50,00	163,30D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	NAURA PADILHA DOS SANTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0009 (0)	C	SUZANA KREISER	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	CANIZIO ALBANO TERHORST E OUTROS	720,00D	900,00	500,00	1.120,00D
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	1.200,00	850,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	DILSON FRITZ	500,00D	0,00	0,00	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	500,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	JULIO CESAR DOTTO E OUTROS	525,00D	300,00	300,00	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	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0051 (0)	C	VALDIR JONER E OUTROS	1.452,00D	0,00	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	409.636,42D	81.163,16	69.400,00	421.399,58D
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.	14.240,00D	1.025,00	0,00	15.265,00D
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	127.200,00D	52.500,00	52.500,00	127.200,00D
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.	39.531,60D	3.953,16	0,00	43.484,76D
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	6.240,00	0,00	22.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0037 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	5.413,00D	545,00	0,00	5.958,00D
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

Novembro

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	114.394.114,01C	10.450.252,19	15.591.163,04	119.535.024,86C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	947.991,27C	2.707.216,53	2.606.508,28	847.283,02C
2.1.1		DEPOSITOS	28.903,16C	145.738,47	155.277,09	38.441,78C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	7.885,67C	145.738,47	145.869,13	8.016,33C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	9.539,22C	77.391,76	77.499,62	9.647,08C
2.1.1.1.1.02		INSS	9.539,22C	77.391,76	77.499,62	9.647,08C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	6.489,99C	67.884,42	67.960,98	6.566,55C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	3.049,23C	9.507,34	9.538,64	3.080,53C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	9,30C	3.894,47	3.894,47	9,30C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	9,30C	3.894,47	3.894,47	9,30C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	799,67D	9.749,33	9.862,63	686,37D
2.1.1.1.4.02		ISS	275,27C	630,81	828,08	472,54C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISSQN	275,27C	513,21	597,18	359,24C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	117,60	230,90	113,30C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.FONTE	1.505,63C	5.643,70	5.643,70	1.505,63C
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	2.580,57D	1.798,15	1.714,18	2.664,54D
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	518,48C	907,05	816,55	427,98C
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (0)	F	SEGUROS	518,48C	907,05	816,55	427,98C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.433,99D	51.740,38	51.740,38	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	17.371,95	16.946,27	1.119,29D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	2.982,01	2.982,01	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	740,38D	29.713,19	30.138,87	314,70D
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	52,33C	2.055,48	2.055,48	52,33C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	43,32C	430,18	430,18	43,32C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASPUMA	43,32C	425,80	425,80	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	1.625,30	1.625,30	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	169,10	169,10	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	21.017,49C	0,00	9.407,96	30.425,45C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.866,08C	0,00	8.604,90	25.470,98C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	Garantia e Caução	16.866,08C	0,00	8.604,90	25.470,98C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.151,41C	0,00	803,06	4.954,47C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	4.151,41C	0,00	803,06	4.954,47C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.151,41C	0,00	803,06	4.954,47C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	919.088,11C	2.561.478,06	2.451.231,19	808.841,24C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 8/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	857.908,34C	2.497.033,72	2.407.234,61	768.109,23C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	746.600,11C	1.489.001,12	1.404.790,56	662.389,55C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	746.600,11C	1.489.001,12	1.393.009,85	650.608,84C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	746.600,11C	1.489.001,12	1.393.009,85	650.608,84C
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	0,00	11.780,71	11.780,71C
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.780,71	11.780,71C
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	PODER JUDICIARIO ESTADO DE STA. CATAR.	0,00	0,00	11.780,71	11.780,71C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	813.480,66	813.480,66	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	813.480,66	813.480,66	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.652,68C	151.475,07	145.822,39	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	407,35C	146.229,74	145.822,39	0,00C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	407,35C	146.229,74	145.822,39	0,00C
2.1.2.1.3.03		FGTS	5.245,33C	5.245,33	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	5.245,33C	5.245,33	0,00	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.831,39C	27.665,12	27.729,25	19.895,52C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	19.831,39C	27.665,12	27.729,25	19.895,52C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	19.831,39C	27.665,12	27.729,25	19.895,52C
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 NÃO 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		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	32.810,14	42.810,14	10.000,00C
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.810,14	32.810,14	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	32.810,14	32.810,14	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	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 - EXERCÍCIO	0,00	3.548,82	3.548,82	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	172,38	172,38	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	743,52	743,52	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)	F	Caixa Econômica Federal	0,00	2.632,92	2.632,92	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	61.179,77C	30.447,76	0,00	30.732,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	61.179,77C	30.447,76	0,00	30.732,01C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	61.179,77C	30.447,76	0,00	30.732,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	61.179,77C	30.447,76	0,00	30.732,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	2.350,43C	1.186,44	0,00	1.163,99C
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

Novembro

Página: 9/26

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	31.750,00C	15.625,00	0,00	16.125,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	27.636,80C	13.636,32	0,00	14.000,48C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.186,44	1.186,44	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCICIO	0,00	1.186,44	1.186,44	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0006 (0)	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.186,44	1.186,44	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	414.044,31C	0,00	0,00	414.044,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	66.044,19C	0,00	0,00	66.044,19C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	Banco do Brasil S/A	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)	P	Caixa Econômica Federal	286.000,12C	0,00	0,00	286.000,12C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.227.522,78C	0,00	0,00	19.227.522,78C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	93.804.555,65C	7.743.035,66	12.984.654,76	99.046.174,75C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00C	0,00	0,00	25.930.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	25.930.000,00D	0,00	0,00	25.930.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	34.085.057,18C	7.284.602,53	8.155.169,19	34.955.623,84C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.043.218,05C	7.284.059,81	5.627.330,85	10.386.489,09C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.427.556,95C	2.153.114,27	1.090.153,43	6.364.596,11C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	777.588,02C	84.663,71	196.678,36	889.602,67C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	777.588,02C	84.663,71	196.678,36	889.602,67C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.838.073,08C	5.046.281,83	4.340.499,06	3.132.290,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.065.988,90C	2.515.251,53	1.889.267,87	2.440.005,24C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	772.084,18C	2.531.030,30	2.451.231,19	692.285,07C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	772.084,18C	2.531.030,30	2.451.231,19	692.285,07C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	22.041.839,13C	542,72	2.527.838,34	24.569.134,75C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	22.041.839,13C	542,72	2.527.838,34	24.569.134,75C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	22.041.839,13C	542,72	2.527.838,34	24.569.134,75C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	22.041.839,13C	542,72	2.527.838,34	24.569.134,75C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	32.184.625,97C	385.833,13	4.744.922,41	36.543.715,25C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	32.184.625,97C	385.833,13	4.744.922,41	36.543.715,25C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	6.423.211,42C	0,00	534.738,72	6.957.950,14C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	25.761.414,55C	385.833,13	4.210.183,69	29.585.765,11C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	50.000,00C	0,00	0,00	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	1.264.872,50C	72.600,00	84.563,16	1.276.835,66C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	429.065,21C	72.600,00	84.563,16	441.028,37C
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

Novembro

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	22.813.923,31D	2.450.688,47	3.191,96	25.261.419,82D
3.3		DESPESAS CORRENTES	18.976.059,60D	1.919.974,62	1.605,96	20.894.428,26D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.735.465,79D	976.214,80	1.063,24	10.710.617,35D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.1.7.1		Transferências a consórcios Públicos	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	9.726.465,79D	974.714,80	1.063,24	10.700.117,35D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	49.323,79D	4.899,21	0,00	54.223,00D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	48.992,10D	4.899,21	0,00	53.891,31D
3.3.1.9.0.01.06 (0)	F	13º salário - Pessoal Civil	331,69D	0,00	0,00	331,69D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	105.125,40D	10.512,54	0,00	115.637,94D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	105.125,40D	10.512,54	0,00	115.637,94D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.596.737,22D	163.664,70	0,00	1.760.401,92D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	505.894,87D	60.677,84	0,00	566.572,71D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	598.264,72D	59.456,86	0,00	657.721,58D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	270.224,92D	21.203,95	0,00	291.428,87D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	222.352,71D	22.326,05	0,00	244.678,76D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.598.159,43D	549.776,26	0,00	6.147.935,69D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	5.564.608,61D	547.057,47	0,00	6.111.666,08D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	7.446,90D	744,69	0,00	8.191,59D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	17.401,88D	1.828,08	0,00	19.229,96D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	1.342,27D	146,02	0,00	1.488,29D
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	1.379.569,31D	145.822,39	0,00	1.525.391,70D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	55.378,04D	0,00	0,00	55.378,04D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.191,27D	145.822,39	0,00	1.470.013,66D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	320.438,55D	33.745,82	1.063,24	353.121,13D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	305.295,05D	32.231,47	1.063,24	336.463,28D
3.3.1.9.0.16.99 (0)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.143,50D	1.514,35	0,00	16.657,85D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	469.942,62D	63.347,83	0,00	533.290,45D
3.3.1.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	469.942,62D	63.347,83	0,00	533.290,45D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	207.169,47D	2.946,05	0,00	210.115,52D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	207.169,47D	2.946,05	0,00	210.115,52D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	46.768,85D	3.548,82	0,00	50.317,67D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	46.768,85D	3.548,82	0,00	50.317,67D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	46.768,85D	3.548,82	0,00	50.317,67D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	46.768,85D	3.548,82	0,00	50.317,67D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.193.824,96D	940.211,00	542,72	10.133.493,24D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	624.169,60D	81.163,16	0,00	705.332,76D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	271.669,60D	43.663,16	0,00	315.332,76D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	161.800,00D	16.900,00	0,00	178.700,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	109.869,60D	26.763,16	0,00	136.632,76D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	352.500,00D	37.500,00	0,00	390.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	352.500,00D	37.500,00	0,00	390.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	51.000,00D	8.500,00	0,00	59.500,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	51.000,00D	8.500,00	0,00	59.500,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.000,00D	8.500,00	0,00	59.500,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	8.518.655,36D	850.547,84	542,72	9.368.660,48D
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	154.572,56D	24.487,32	0,00	179.059,88D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	143.093,05D	24.487,32	0,00	167.580,37D
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	2.879.188,19D	274.248,82	150,82	3.153.286,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	660.538,53D	71.209,34	69,12	731.678,75D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	10.651,46D	1.157,24	0,00	11.808,70D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	320.310,30D	8.293,17	0,00	328.603,47D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	1.457,80D	0,00	0,00	1.457,80D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	14.714,40D	3.500,00	0,00	18.214,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	173.653,94D	0,00	0,00	173.653,94D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	15.635,00D	190,00	0,00	15.825,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	108.012,07D	6.071,25	0,00	114.083,32D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.473,00D	0,00	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	3.134,45D	0,00	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	1.632,00	0,00	8.006,31D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93.183,88D	13.388,96	0,00	106.572,84D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36.675,47D	1.718,51	0,00	38.393,98D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	238.678,48D	52.530,67	0,00	291.209,15D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	109.280,72D	899,00	0,00	110.179,72D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.873,44D	0,00	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	15.329,00D	0,00	0,00	15.329,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	12.015,83D	2.202,40	0,00	14.218,23D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	61.765,44D	1.380,00	0,00	63.145,44D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	490.110,74D	77.053,04	0,00	567.163,78D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	124.715,80D	1.452,00	0,00	126.167,80D
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	30.150,00D	9.804,00	0,00	39.954,00D
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

Novembro

Página: 13/26

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	247.189,82D	18.707,74	0,00	265.897,56D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10.026,12D	1.100,00	81,70	11.044,42D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	17.800,14D	1.959,50	0,00	19.759,64D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	21.097,30D	5.673,20	0,00	26.770,50D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	21.097,30D	5.673,20	0,00	26.770,50D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	508.167,00D	39.475,58	0,00	547.642,58D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	451.859,00D	25.873,66	0,00	477.732,66D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	56.308,00D	13.601,92	0,00	69.909,92D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	82.996,66D	21.937,71	0,00	104.934,37D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	69.626,53D	17.514,53	0,00	87.141,06D
3.3.3.9.0.33.99 (0)	F	Outras Despesas com Locomoção	13.370,13D	4.423,18	0,00	17.793,31D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	69.552,15D	8.257,89	0,00	77.810,04D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	69.552,15D	8.257,89	0,00	77.810,04D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.037,78D	6.656,30	0,00	78.694,08D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	35.357,80D	4.990,00	0,00	40.347,80D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	15.350,00D	1.500,00	0,00	16.850,00D
3.3.3.9.0.36.18 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.221,61D	166,30	0,00	2.387,91D
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	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.208.116,74D	419.680,06	391,90	4.627.404,90D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	55.277,58D	4.711,33	0,00	59.988,91D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	338.464,58D	31.115,52	0,00	369.580,10D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	1.903,42D	0,00	0,00	1.903,42D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	71.370,60D	6.530,00	0,00	77.900,60D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	68.574,86D	6.844,29	0,00	75.419,15D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.940,00D	4.375,00	0,00	6.315,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	11.890,00D	1.930,00	0,00	13.820,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54.512,31D	9.429,68	0,00	63.941,99D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	168.295,04D	12.136,06	0,00	180.431,10D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	231.122,09D	21.697,75	0,00	252.819,84D
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	640.823,80D	92.036,17	0,00	732.859,97D
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	21.812,52D	1.366,10	0,00	23.178,62D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	248.752,48D	29.833,60	0,00	278.586,08D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	324.641,33D	34.032,61	0,00	358.673,94D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	12.694,16D	0,00	0,00	12.694,16D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	303.223,48D	37.982,55	0,00	341.206,03D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	60.128,00D	3.648,19	0,00	63.776,19D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	91.507,49D	9.339,33	0,00	100.846,82D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	30.721,50D	8.370,00	0,00	39.091,50D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	811.443,35D	57.267,00	0,00	868.710,35D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	80.029,46D	8.662,07	0,00	88.691,53D
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	49.606,74D	1.040,00	0,00	50.646,74D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	135.365,63D	12.938,48	0,00	148.304,11D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	23.886,08D	1.560,00	0,00	25.446,08D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	23.475,32D	0,00	0,00	23.475,32D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	14.817,32D	2.848,50	0,00	17.665,82D
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	105.345,52D	2.268,00	0,00	107.613,52D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	31.877,61D	3.051,50	0,00	34.929,11D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27.191,31D	3.330,54	0,00	30.521,85D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	19.073,00D	1.876,00	0,00	20.949,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	49.901,44D	4.231,74	0,00	54.133,18D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	43.736,31D	2.300,00	391,90	45.644,41D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	18.510,14D	260,00	0,00	18.770,14D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.908,54D	2.668,05	0,00	20.576,59D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	239.774,85D	27.729,25	0,00	267.504,10D
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	229.635,21D	26.445,67	0,00	256.080,88D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	10.053,59D	1.283,58	0,00	11.337,17D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	177.603,49D	10.621,00	0,00	188.224,49D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	177.603,49D	10.621,00	0,00	188.224,49D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	93.903,34D	11.780,71	0,00	105.684,05D
3.3.3.9.0.91.99 (0)	F	Diversas Sentenças	93.903,34D	11.780,71	0,00	105.684,05D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	11.534,60D	0,00	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	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.837.863,71D	530.713,85	1.586,00	4.366.991,56D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.477.280,50D	500.266,09	1.586,00	3.975.960,59D
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	3.447.280,50D	500.266,09	1.586,00	3.945.960,59D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	1.732,40D	1.379,82	0,00	3.112,22D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 15/26

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	1.379,82	0,00	3.112,22D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	1.984.885,98D	498.886,27	1.586,00	2.482.186,25D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	364.558,44D	6.291,48	0,00	370.849,92D
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	1.501.404,37D	492.594,79	1.586,00	1.992.413,16D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.449.439,57D	0,00	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	24.883,66D	0,00	0,00	24.883,66D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	53.162,66D	0,00	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	360.583,21D	30.447,76	0,00	391.030,97D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	360.583,21D	30.447,76	0,00	391.030,97D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	360.583,21D	30.447,76	0,00	391.030,97D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	360.583,21D	30.447,76	0,00	391.030,97D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 16/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	28.400.115,85C	0,00	4.302.832,42	32.702.948,27C
4.1		RECEITAS CORRENTES	26.254.307,84C	0,00	3.029.555,89	29.283.863,73C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.729.465,29C	0,00	177.806,62	1.907.271,91C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.344.445,09C	0,00	150.288,06	1.494.733,15C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	876.515,71C	0,00	92.449,86	968.965,57C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	469.220,86C	0,00	49.307,02	518.527,88C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	262.738,09C	0,00	27.611,93	290.350,02C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	79.777,43C	0,00	8.382,19	88.159,62C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	126.705,34C	0,00	13.312,90	140.018,24C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	254.518,18C	0,00	24.934,93	279.453,11C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	219.739,08C	0,00	24.063,60	243.802,68C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	123.053,94C	0,00	13.475,63	136.529,57C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	37.787,53C	0,00	4.090,79	41.878,32C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	58.897,61C	0,00	6.497,18	65.394,79C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	34.779,10C	0,00	871,33	35.650,43C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	19.476,14C	0,00	487,94	19.964,08C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	5.911,75C	0,00	148,13	6.059,88C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	9.391,21C	0,00	235,26	9.626,47C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	152.776,67C	0,00	18.207,91	170.984,58C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	83.805,50C	0,00	10.196,43	94.001,93C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	26.647,95C	0,00	3.095,34	29.743,29C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	42.323,22C	0,00	4.916,14	47.239,36C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	467.929,38C	0,00	57.838,20	525.767,58C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	467.929,38C	0,00	57.838,20	525.767,58C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	287.897,95C	0,00	34.702,81	322.600,76C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	73.610,12C	0,00	8.675,74	82.285,86C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	106.421,31C	0,00	14.459,65	120.880,96C
4.1.1.2		TAXAS	385.020,20C	0,00	27.518,56	412.538,76C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	162.885,08C	0,00	2.876,11	165.761,19C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.589,60C	0,00	867,45	31.457,05C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.998,35C	0,00	0,00	114.998,35C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.998,35C	0,00	0,00	114.998,35C
4.1.1.2.1.29		Tx de Licença para Execução de Obras	17.297,13C	0,00	2.008,66	19.305,79C
4.1.1.2.1.29.01 (0)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	17.297,13C	0,00	2.008,66	19.305,79C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	222.135,12C	0,00	24.642,45	246.777,57C
4.1.1.2.2.90		Tx de Limpeza Pública	200.419,30C	0,00	23.780,45	224.199,75C
4.1.1.2.2.90.01 (0)	F	Tx de Limpeza Pública	200.419,30C	0,00	23.780,45	224.199,75C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	21.715,82C	0,00	862,00	22.577,82C
4.1.1.2.2.99.02		Taxa sobre serviços de máquinas	4.127,91C	0,00	510,00	4.637,91C
4.1.1.2.2.99.02.01 (0)	F	Taxa sobre serviços de máquinas	4.127,91C	0,00	510,00	4.637,91C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	17.587,91C	0,00	352,00	17.939,91C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.400,58C	0,00	19.787,24	310.187,82C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.400,58C	0,00	19.787,24	310.187,82C
4.1.2.3.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	290.400,58C	0,00	19.787,24	310.187,82C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 17/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	245.279,95C	0,00	108.762,66	354.042,61C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.356,99C	0,00	613,45	16.970,44C
4.1.3.1.5		Taxa de Ocupação de Imóveis	8.692,47C	0,00	613,45	9.305,92C
4.1.3.1.5.30 (0)	F	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	8.692,47C	0,00	613,45	9.305,92C
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	228.922,96C	0,00	108.149,21	337.072,17C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	228.922,96C	0,00	108.149,21	337.072,17C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	126.955,99C	0,00	85.356,86	212.312,85C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	16.643,29C	0,00	29.403,83	46.047,12C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	6.657,31C	0,00	29.403,83	36.061,14C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	9.985,98C	0,00	0,00	9.985,98C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.N.S. - Fe	57.696,28C	0,00	13.748,21	71.444,49C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	269,64C	0,00	39,23	308,87C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Município	5.485,75C	0,00	6.516,60	12.002,35C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.684,31C	0,00	537,26	5.221,57C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	17.827,03C	0,00	2.159,53	19.986,56C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.702,10C	0,00	316,15	4.018,25C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	4.495,39C	0,00	411,90	4.907,29C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	381,14C	0,00	3,78	384,92C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	3.757,20C	0,00	730,23	4.487,43C
4.1.3.2.5.01.03.11 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	11.652,02C	0,00	1.763,04	13.415,06C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	363,88C	0,00	23,20	387,08C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	681,64C	0,00	137,83	819,47C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Medicamentos dos Grupos	18,57C	0,00	1,98	20,55C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	4.377,61C	0,00	992,89	5.370,50C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	0,00	0,00	114,59	114,59C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	20.827,00C	0,00	3.089,45	23.916,45C
4.1.3.2.5.01.05.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Salário Educa	4.713,41C	0,00	185,02	4.898,43C
4.1.3.2.5.01.05.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	4.713,41C	0,00	185,02	4.898,43C
4.1.3.2.5.01.05.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - PNATE	283,48C	0,00	418,62	702,10C
4.1.3.2.5.01.05.02.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	283,48C	0,00	418,62	702,10C
4.1.3.2.5.01.05.03		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	511,83C	0,00	144,78	656,61C
4.1.3.2.5.01.05.03.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE - Conv. Transp.	511,83C	0,00	144,78	656,61C
4.1.3.2.5.01.05.03.01.0100 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	511,83C	0,00	144,78	656,61C
4.1.3.2.5.01.05.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. a Convênios da Educaç	15.318,28C	0,00	2.341,03	17.659,31C
4.1.3.2.5.01.05.05.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios MEC/FNDE	11.958,79C	0,00	560,37	12.519,16C
4.1.3.2.5.01.05.05.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	3.359,49C	0,00	1.720,40	5.079,89C
4.1.3.2.5.01.05.05.03 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Ginasio Escola	0,00	0,00	60,26	60,26C
4.1.3.2.5.01.09		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	148,67C	0,00	17.359,64	17.508,31C
4.1.3.2.5.01.09.01 (0)	F	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	148,67C	0,00	17.359,64	17.508,31C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	7.161,58C	0,00	999,99	8.161,57C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	698,20C	0,00	69,46	767,66C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 18/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	679,88C	0,00	206,15	886,03C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	189,48C	0,00	27,75	217,23C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	323,71C	0,00	98,92	422,63C
4.1.3.2.5.01.10.11 (0)	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	2.289,88C	0,00	182,07	2.471,95C
4.1.3.2.5.01.10.12 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	2.661,71C	0,00	354,15	3.015,86C
4.1.3.2.5.01.10.13 (0)	F	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS	208,40C	0,00	61,49	269,89C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	24.479,17C	0,00	20.755,74	45.234,91C
4.1.3.2.5.01.99.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinculados	11.348,12C	0,00	19.165,27	30.513,39C
4.1.3.2.5.01.99.01.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	7.533,19C	0,00	339,62	7.872,81C
4.1.3.2.5.01.99.01.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	879,57C	0,00	18.721,27	19.600,84C
4.1.3.2.5.01.99.01.04 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Alienação	1.703,53C	0,00	0,01	1.703,54C
4.1.3.2.5.01.99.01.05		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Convêni	1.231,83C	0,00	104,37	1.336,20C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0100 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	299,79C	0,00	50,50	350,29C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0200 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	770,19C	0,00	30,77	800,96C
4.1.3.2.5.01.99.01.05.0300 (0)	F	Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	161,85C	0,00	23,10	184,95C
4.1.3.2.5.01.99.02		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.042,54C	0,00	59,55	1.102,09C
4.1.3.2.5.01.99.02.01		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.042,54C	0,00	59,55	1.102,09C
4.1.3.2.5.01.99.02.01.0100 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.042,54C	0,00	59,55	1.102,09C
4.1.3.2.5.01.99.03		Remun. de Depósito de Recursos Vinculados	12.088,51C	0,00	1.530,92	13.619,43C
4.1.3.2.5.01.99.03.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	11.680,89C	0,00	1.490,68	13.171,57C
4.1.3.2.5.01.99.03.02 (0)	F	Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	407,62C	0,00	40,24	447,86C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	101.966,97C	0,00	22.792,35	124.759,32C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	101.966,97C	0,00	22.792,35	124.759,32C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	11.669,73C	0,00	5.680,00	17.349,73C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	3.542,00C	0,00	5.680,00	9.222,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.542,00C	0,00	5.680,00	9.222,00C
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	23.817.711,12C	0,00	2.700.041,44	26.517.752,56C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.591.527,97C	0,00	2.599.817,20	26.191.345,17C
4.1.7.2.1		Transferências da União	8.916.594,41C	0,00	876.400,44	9.792.994,85C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	6.165.336,95C	0,00	655.763,13	6.821.100,08C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.162.496,56C	0,00	655.643,81	6.818.140,37C
4.1.7.2.1.01.02.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.162.496,56C	0,00	655.643,81	6.818.140,37C
4.1.7.2.1.01.02.01.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.450.998,06C	0,00	367.160,54	3.818.158,60C
4.1.7.2.1.01.02.01.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.092.480,48C	0,00	118.015,88	1.210.496,36C
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	1.619.018,02C	0,00	170.467,39	1.789.485,41C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.840,39C	0,00	119,32	2.959,71C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	1.590,59C	0,00	66,82	1.657,41C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	485,60C	0,00	20,28	505,88C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	764,20C	0,00	32,22	796,42C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.09.99.01		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.09.99.01.01 (0)	F	Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	42.430,86C	0,00	0,00	42.430,86C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	98.049,10C	0,00	9.805,70	107.854,80C
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	98.031,74C	0,00	9.805,70	107.837,44C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.537.372,84C	0,00	124.029,90	1.661.402,74C
4.1.7.2.1.33.01		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	226.590,00C	0,00	22.659,00	249.249,00C
4.1.7.2.1.33.01.01 (0)	F	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	226.590,00C	0,00	22.659,00	249.249,00C
4.1.7.2.1.33.02		Programa Saúde da Família - PSF	262.420,00C	0,00	28.520,00	290.940,00C
4.1.7.2.1.33.02.01 (0)	F	Saúde da Família - SF	262.420,00C	0,00	28.520,00	290.940,00C
4.1.7.2.1.33.03		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	222.558,00C	0,00	25.350,00	247.908,00C
4.1.7.2.1.33.03.01 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	222.558,00C	0,00	25.350,00	247.908,00C
4.1.7.2.1.33.05		Farmácia Básica - União	43.979,04C	0,00	4.397,48	48.376,52C
4.1.7.2.1.33.05.01 (0)	F	Programa de Assistência Farmêutica Básica	43.979,04C	0,00	4.397,48	48.376,52C
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	60.210,00C	0,00	6.690,00	66.900,00C
4.1.7.2.1.33.07.01 (0)	F	Saúde Bucal - SB	60.210,00C	0,00	6.690,00	66.900,00C
4.1.7.2.1.33.08		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	79.211,50C	0,00	7.921,15	87.132,65C
4.1.7.2.1.33.08.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	79.211,50C	0,00	7.921,15	87.132,65C
4.1.7.2.1.33.09		Medicamentos dos Grupos - Hiper. Diabete, Asma e R	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
4.1.7.2.1.33.09.01 (0)	F	Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
4.1.7.2.1.33.11		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	34.134,90C	0,00	12.563,10	46.698,00C
4.1.7.2.1.33.11.01 (0)	F	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	34.134,90C	0,00	12.563,10	46.698,00C
4.1.7.2.1.33.13		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PM	444.600,00C	0,00	0,00	444.600,00C
4.1.7.2.1.33.13.01 (0)	F	Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	444.600,00C	0,00	0,00	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	35.000,00C	0,00	3.500,00	38.500,00C
4.1.7.2.1.33.19.01 (0)	F	Média e Alta Complexidade - Brasil sem Miséria	4.720,87C	0,00	429,17	5.150,04C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	187.510,83C	0,00	25.867,16	213.377,99C
4.1.7.2.1.34.03		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	23.750,00C	0,00	10.000,00	33.750,00C
4.1.7.2.1.34.03.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	23.750,00C	0,00	10.000,00	33.750,00C
4.1.7.2.1.34.04		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.724,48C	0,00	681,12	3.405,60C
4.1.7.2.1.34.04.01 (0)	F	Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.724,48C	0,00	681,12	3.405,60C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	6.746,35C	0,00	2.025,05	8.771,40C
4.1.7.2.1.34.07		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.34.07.01 (0)	F	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Índice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip	3.000,00C	0,00	1.160,99	4.160,99C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Serviço de Convivência/Forlamenteamento de Vínculos	81.450,00C	0,00	0,00	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	698.515,41C	0,00	56.649,43	755.164,84C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	317.423,08C	0,00	32.037,56	349.460,64C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	126.320,00C	0,00	15.790,00	142.110,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	69.920,00C	0,00	8.740,00	78.660,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	26.320,00C	0,00	3.290,00	29.610,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	30.080,00C	0,00	3.760,00	33.840,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	61.753,09C	0,00	8.821,87	70.574,96C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	40.546,94C	0,00	5.792,42	46.339,36C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	11.290,30C	0,00	1.612,90	12.903,20C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	9.915,85C	0,00	1.416,55	11.332,40C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	193.019,24C	0,00	0,00	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	24.569,87C	0,00	0,00	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	38.566,08C	0,00	4.285,12	42.851,20C
4.1.7.2.1.36.01		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	38.566,08C	0,00	4.285,12	42.851,20C
4.1.7.2.1.36.01.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	21.597,03C	0,00	2.399,67	23.996,70C
4.1.7.2.1.36.01.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	6.556,23C	0,00	728,47	7.284,70C
4.1.7.2.1.36.01.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	10.412,82C	0,00	1.156,98	11.569,80C
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	11.398.855,43C	0,00	1.364.583,01	12.763.438,44C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	10.594.729,14C	0,00	1.269.118,34	11.863.847,48C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	9.840.946,87C	0,00	1.182.243,43	11.023.190,30C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinários	5.510.930,25C	0,00	662.056,32	6.172.986,57C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.751.589,67C	0,00	212.803,83	1.964.393,50C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.578.426,95C	0,00	307.383,28	2.885.810,23C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	599.928,20C	0,00	68.342,03	668.270,23C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinários	329.960,42C	0,00	37.588,08	367.548,50C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	116.351,99C	0,00	13.668,42	130.020,41C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	153.615,79C	0,00	17.085,53	170.701,32C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	151.721,72C	0,00	18.532,88	170.254,60C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	84.964,13C	0,00	10.378,42	95.342,55C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	25.792,70C	0,00	3.150,59	28.943,29C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	40.964,89C	0,00	5.003,87	45.968,76C
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	772.841,31C	0,00	88.795,13	861.636,44C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	23.280,78C	0,00	3.880,13	27.160,91C
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 Atenc	634.405,00C	0,00	84.915,00	719.320,00C
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	31.284,98C	0,00	6.669,54	37.954,52C
4.1.7.2.2.99.01		Proteção Social Especial - Ação Cont. Abrigo Estad	31.284,98C	0,00	6.669,54	37.954,52C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 21/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.01.03 (0)	F	Proteção Social Básica - Custeio	20.008,62C	0,00	6.669,54	26.678,16C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.276.078,13C	0,00	358.833,75	3.634.911,88C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.276.078,13C	0,00	358.833,75	3.634.911,88C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	819.019,57C	0,00	89.708,44	908.728,01C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.457.058,56C	0,00	269.125,31	2.726.183,87C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	226.183,15C	0,00	100.224,24	326.407,39C
4.1.7.6.1		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	73.942,80	73.942,80C
4.1.7.6.1.99		Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	73.942,80	73.942,80C
4.1.7.6.1.99.99 (0)	F	Demais Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	73.942,80	73.942,80C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	226.183,15C	0,00	26.281,44	252.464,59C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	206.183,56C	0,00	26.281,44	232.465,00C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	75.226,48C	0,00	9.459,56	84.686,04C
4.1.7.6.2.02.02 (0)	F	Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	130.957,08C	0,00	16.821,88	147.778,96C
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	159.781,17C	0,00	17.477,93	177.259,10C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	59.238,32C	0,00	7.281,41	66.519,73C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.618,46C	0,00	187,75	2.806,21C
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	408,53C	0,00	76,57	485,10C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	228,79C	0,00	42,88	271,67C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	69,44C	0,00	13,02	82,46C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	110,30C	0,00	20,67	130,97C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	650,81C	0,00	20,82	671,63C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	364,44C	0,00	11,66	376,10C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	111,92C	0,00	3,54	115,46C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	174,45C	0,00	5,62	180,07C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.287,59C	0,00	90,36	1.377,95C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.287,59C	0,00	90,36	1.377,95C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	11.720,68C	0,00	1.495,71	13.216,39C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.298,08C	0,00	247,00	5.545,08C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.966,95C	0,00	138,32	3.105,27C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	942,97C	0,00	41,99	984,96C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.388,16C	0,00	66,69	1.454,85C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.378,07C	0,00	483,14	2.861,21C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.331,71C	0,00	270,56	1.602,27C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	424,04C	0,00	82,13	506,17C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	622,32C	0,00	130,45	752,77C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.044,53C	0,00	765,57	4.810,10C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.844,43C	0,00	746,52	2.590,95C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.844,43C	0,00	746,52	2.590,95C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.844,43C	0,00	746,52	2.590,95C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	7.015,12C	0,00	451,43	7.466,55C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	7.015,12C	0,00	451,43	7.466,55C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	36.039,63C	0,00	4.400,00	40.439,63C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	35.262,97C	0,00	4.400,00	39.662,97C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	11.460,46C	0,00	1.430,00	12.890,46C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	11.460,46C	0,00	1.430,00	12.890,46C
4.1.9.1.9.50.03 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	12.342,05C	0,00	1.540,00	13.882,05C
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	26.018,53C	0,00	614,56	26.633,09C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	26.018,53C	0,00	614,56	26.633,09C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	26.018,53C	0,00	614,56	26.633,09C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	74.524,32C	0,00	9.581,96	84.106,28C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	68.853,35C	0,00	7.792,28	76.645,63C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	21.903,98C	0,00	1.097,67	23.001,65C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	12.485,25C	0,00	625,68	13.110,93C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.936,28C	0,00	186,60	4.122,88C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	5.482,45C	0,00	285,39	5.767,84C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	25.565,98C	0,00	2.026,17	27.592,15C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	14.572,58C	0,00	1.154,92	15.727,50C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	4.594,67C	0,00	344,45	4.939,12C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	6.398,73C	0,00	526,80	6.925,53C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	21.383,39C	0,00	4.668,44	26.051,83C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	21.383,39C	0,00	4.668,44	26.051,83C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	5.670,97C	0,00	1.789,68	7.460,65C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	5.670,97C	0,00	1.789,68	7.460,65C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Principal	5.670,97C	0,00	1.789,68	7.460,65C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.145.808,01C	0,00	1.273.276,53	3.419.084,54C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.916,60C	0,00	2.774,12	31.690,72C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	28.916,60C	0,00	2.774,12	31.690,72C
4.2.3.0.0.99.01		Amortização de Empréstimos Casa Própria	28.916,60C	0,00	2.774,12	31.690,72C
4.2.3.0.0.99.01.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos Casa Própria	28.916,60C	0,00	2.774,12	31.690,72C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.116.891,41C	0,00	1.270.502,41	3.387.393,82C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.116.891,41C	0,00	1.270.502,41	3.387.393,82C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.452.774,82C	0,00	0,00	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	1.005.834,70C	0,00	0,00	1.005.834,70C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênios da União - Asfalto	570.984,70C	0,00	0,00	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.	664.116,59C	0,00	1.270.502,41	1.934.619,00C
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	576.476,59C	0,00	1.270.502,41	1.846.979,00C
4.2.4.7.2.99.03 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Prot. Soc. Especial	7.276,50C	0,00	5.197,50	12.474,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.2.99.05 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio	159.695,09C	0,00	0,00	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
4.2.4.7.2.99.08 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - FUNDAM	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estados - Construção Ginásio Educacao	0,00	0,00	490.304,91	490.304,91C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	25.374.232,95D	446.797,20	0,00	25.821.030,15D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.732.998,73D	446.797,20	0,00	5.179.795,93D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.616.749,07D	432.682,03	0,00	5.049.431,10D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.616.749,07D	432.682,03	0,00	5.049.431,10D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	4.616.749,07D	432.682,03	0,00	5.049.431,10D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.616.749,07D	432.682,03	0,00	5.049.431,10D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	3.161.293,14D	307.298,03	0,00	3.468.591,17D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	TRANSF. FINANC. CONC. AO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	807.006,73D	62.050,66	0,00	869.057,39D
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	633.333,40D	63.333,34	0,00	696.666,74D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	116.249,66D	14.115,17	0,00	130.364,83D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	116.249,66D	14.115,17	0,00	130.364,83D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	116.249,66D	14.115,17	0,00	130.364,83D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.916,60D	2.774,12	0,00	31.690,72D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	87.333,06D	11.341,05	0,00	98.674,11D
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 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 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

Novembro

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	28.112.380,67C	0,00	777.369,36	28.889.750,03C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	7.213.676,15C	0,00	777.369,36	7.991.045,51C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	4.616.749,07C	0,00	432.682,03	5.049.431,10C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.616.749,07C	0,00	432.682,03	5.049.431,10C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	4.616.749,07C	0,00	432.682,03	5.049.431,10C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	4.616.749,07C	0,00	432.682,03	5.049.431,10C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	633.333,40C	0,00	63.333,34	696.666,74C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	TRANSF. FINANC. RECEBIDAS DA PREF. MUNIC. MONDAI	3.983.415,67C	0,00	369.348,69	4.352.764,36C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.596.927,08C	0,00	344.687,33	2.941.614,41C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.236.343,87C	0,00	314.239,57	2.550.583,44C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.236.343,87C	0,00	314.239,57	2.550.583,44C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	856.817,30C	0,00	314.239,57	1.171.056,87C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.379.526,57C	0,00	0,00	1.379.526,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.379.526,57C	0,00	0,00	1.379.526,57C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	360.583,21C	0,00	30.447,76	391.030,97C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	360.583,21C	0,00	30.447,76	391.030,97C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.583,21C	0,00	30.447,76	391.030,97C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	360.583,21C	0,00	30.447,76	391.030,97C
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 CONTÁBEIS	20.641.234,22C	0,00	0,00	20.641.234,22C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	18.122.683,02C	0,00	0,00	18.122.683,02C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	2.518.551,20C	0,00	0,00	2.518.551,20C
6.2.3		ACRÉSCIMOS 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		INCORPORACÃO DE TÍTULOS 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

Novembro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.359.297,97D	385.833,13	0,00	3.745.131,10D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.359.297,97D	385.833,13	0,00	3.745.131,10D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.359.297,97D	385.833,13	0,00	3.745.131,10D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	3.359.297,97D	385.833,13	0,00	3.745.131,10D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.240.780,31D	132.009,59	0,00	1.372.789,90D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.233.067,13D	131.152,57	0,00	1.364.219,70D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.232.499,08D	131.128,73	0,00	1.363.627,81D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	568,05D	23,84	0,00	591,89D
9.1.7.2.1.36		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	7.713,18D	857,02	0,00	8.570,20D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	7.713,18D	857,02	0,00	8.570,20D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.118.517,66D	253.823,54	0,00	2.372.341,20D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.118.517,66D	253.823,54	0,00	2.372.341,20D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.968.188,50D	236.448,62	0,00	2.204.637,12D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	119.984,78D	13.668,34	0,00	133.653,12D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	30.344,38D	3.706,58	0,00	34.050,96D
		TOTAL:	-0,00	39.758.326,04	39.758.326,04	-0,00