

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	27.036.388,80D	6.257.845,55	5.217.755,88	28.076.478,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.313.802,28D	6.239.001,64	5.092.783,32	5.460.020,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.222.006,52D	6.141.516,82	5.080.331,42	5.283.191,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.222.006,52D	6.141.516,82	5.080.331,42	5.283.191,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.222.006,52D	6.141.516,82	5.080.331,42	5.283.191,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.730.748,71D	5.660.562,07	4.602.817,93	4.788.492,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.986.759,63D	4.703.055,69	3.503.941,19	3.185.874,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	566.767,45D	2.672.095,06	1.904.499,88	1.334.362,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	9.496,99D	51.285,47	25.635,76	35.146,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 8.653-3 FMS-FUS	18.586,86D	294.377,36	186.930,65	126.033,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	38,27D	35.212,32	30.480,55	4.770,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	0,00	66.964,95	45.525,68	21.439,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	385,38D	30.389,95	25.198,70	5.576,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	12.961,41D	759.634,22	543.808,10	228.787,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	28.141,34D	0,00	28.141,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.176,76D	4.188,72	4.181,03	4.184,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	1.017,13D	1.065,50	1.017,13	1.065,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	4.572,15D	8.471,98	5.967,49	7.076,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	7.273,90D	28.450,18	7.273,90	28.450,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	1.998,35D	39.027,72	37.577,43	3.448,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	13.760,10D	9.150,09	17.251,02	5.659,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	72.570,58D	1.134.837,81	758.696,88	448.711,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	5.815,27D	34.135,34	36.825,39	3.125,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	7.042,95D	17.567,62	6.147,95	18.462,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	28.636,15D	22.523,32	20.775,61	30.383,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	51.668,68D	6.271,14	0,00	57.939,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	0,00	8.200,00	5.880,40	2.319,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	510,98D	607,61	510,98	607,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	35.053,18D	2.648,56	2.625,23	35.076,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	43.338,59D	42.462,57	42.433,73	43.367,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	168.878,33D	40.532,67	38.900,27	170.510,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.560,83D	18.695,44	18.560,83	18.695,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 118.627-2 PCS conv. 9.810/2012-9	32.283,27D	15.394,52	14.153,83	33.523,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.419.992,18D	2.030.960,63	1.599.441,31	1.851.511,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	13.616,80D	10.386,89	8.976,17	15.027,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	7.397,01D	16.273,11	11.728,30	11.941,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	3.198,65D	3.221,85	3.198,65	3.221,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	76.416,70D	110.857,85	76.416,70	110.857,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	13.750,00D	62.574,89	53.805,08	22.519,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	23.040,60D	11.782,47	15.819,94	19.003,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	5.871,24D	703,76	645,52	5.929,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	1.136,88D	1.808,28	1.136,88	1.808,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	13.725,45D	13.669,34	14.322,33	13.072,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 7.850-6 FMS-MAC-CAPS	111.529,18D	111.633,32	140.171,37	82.991,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	251,69D	114,85	113,02	253,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	43.966,10D	57.784,65	44.063,45	57.687,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	98.918,12D	99.560,45	100.025,05	98.453,52D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	583,31D	8.508,43	583,31	8.508,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	243,45D	6.000,51	243,45	6.000,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	16.471,85D	24.921,28	16.471,85	24.921,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.473-9 FMAS BPC NA ESCOLA	232,00D	232,00	232,00	232,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 15.501-2 - Gestão do SUS	103.257,40D	23.464,36	22.713,73	104.008,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.478-X FMAS PTMC	42,48D	383,04	42,48	383,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	18.662,16D	454.811,64	201.661,14	271.812,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	10.231,51D	10.305,73	10.231,51	10.305,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.477-1 FMAS PBF PAIF	5.220,05D	16.652,72	9.338,74	12.534,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	423,00D	37,22	34,15	426,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	19.948,02D	14.651,03	13.391,43	21.207,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	228,12D	45.718,96	31.864,73	14.082,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	3,68D	3,71	3,68	3,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	7.080,44D	5.846,31	4.835,65	8.091,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	498,52D	12.513,46	10.401,38	2.610,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Custeio - Proteção Social Básica	12.033,55D	8.000,41	7.913,12	12.120,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	12.859,64D	13.959,10	13.172,64	13.646,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	138,54D	60.520,13	32.049,79	28.608,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.576-X - FNAS - SCFV	26.267,89D	5.169,99	8.302,31	23.135,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	12.965,25D	1.435,82	1.354,98	13.046,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	35.072,19D	0,00	35.072,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	111,76D	112,57	111,76	112,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.341,27D	14.241,08	14.137,06	14.445,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.869-6 ACESSUAS	6.901,80D	1.412,30	1.362,24	6.951,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	6.647,25D	14.691,17	12.567,25	8.771,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.981-1 AP REDE	50,00D	50,00	50,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.133-6 - FEAS - Inv. - Proteção Social Básica	13.127,34D	13.222,56	13.127,34	13.222,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	3.942,30D	0,00	0,00	3.942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	7.339,59D	2.356,58	2.309,49	7.386,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	6.518,53D	7.311,92	3.238,53	10.591,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	27.333,00D	23.868,87	23.670,61	27.531,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	146.904,81D	122.225,76	121.160,21	147.970,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	13.237,09D	13.333,10	13.237,09	13.333,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	171.451,08D	219.244,18	199.482,12	191.213,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos	100.036,70D	100.697,44	100.036,70	100.697,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos	100.073,49D	100.746,55	100.073,49	100.746,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado - IE Media	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	580,20D	16.622,39	580,20	16.622,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	5.850,00D	2.734,77	2.700,00	5.884,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	100.064,50D	100.709,79	100.064,50	100.709,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	0,00	35.326,58	996,00	34.330,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	0,00	28.345,46	0,00	28.345,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.743.989,08D	957.506,38	1.098.876,74	1.602.618,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.554.504,05D	948.892,26	1.090.902,70	1.412.493,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	8.203,96D	98.256,49	99.984,88	6.475,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	130,10D	25.057,38	17.746,64	7.440,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	274.451,89D	98.597,41	258.504,26	114.545,04D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	794.443,22D	409.924,44	402.217,19	802.150,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	242.641,30D	244.226,75	242.641,26	244.226,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	123.953,93D	9.732,16	8.920,74	124.765,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	110.679,65D	63.097,63	60.887,73	112.889,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	189.485,03D	8.614,12	7.974,04	190.125,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	59.879,83D	4.697,50	4.305,85	60.271,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	7.284,91D	3.268,65	3.222,90	7.330,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.009-5 OGU M.ESPORTE	122.320,29D	647,97	445,29	122.522,97D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	491.257,81D	480.954,75	477.513,49	494.699,07D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	491.257,81D	480.954,75	477.513,49	494.699,07D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	491.257,81D	480.954,75	477.513,49	494.699,07D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	491.257,81D	480.954,75	477.513,49	494.699,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.547,97D	93.569,10	10.212,44	164.904,63D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	23.569,10	0,00	23.569,10D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.569,10	0,00	23.569,10D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.569,10	0,00	23.569,10D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	0,00	23.569,10	0,00	23.569,10D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00D	0,00	3.670,29	24.329,71D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00D	0,00	3.670,29	24.329,71D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.000,00D	0,00	3.670,29	24.329,71D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.000,00D	0,00	3.670,29	24.329,71D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	28.000,00D	0,00	3.670,29	24.329,71D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.778,99D	63.000,00	5.640,87	108.138,12D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.778,99D	63.000,00	5.640,87	108.138,12D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.768,98D	7.000,00	901,28	8.867,70D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.768,98D	7.000,00	901,28	8.867,70D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.768,98D	7.000,00	901,28	8.867,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.915,72	0,00	3.915,72D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15,72	0,00	15,72D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	15,72	0,00	15,72D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	15,72	0,00	15,72D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	15,72	0,00	15,72D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	15,72	0,00	15,72D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.247,79D	0,00	2.239,46	8.008,33D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.247,79D	0,00	2.239,46	8.008,33D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.247,79D	0,00	2.239,46	8.008,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.722.586,52D	18.843,91	124.972,56	22.616.457,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.089.963,94D	0,00	70.000,00	1.019.963,94D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.089.963,94D	0,00	70.000,00	1.019.963,94D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.089.963,94D	0,00	70.000,00	1.019.963,94D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	188.746,52D	0,00	0,00	188.746,52D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	188.746,52D	0,00	0,00	188.746,52D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	188.746,52D	0,00	0,00	188.746,52D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	559.256,13D	0,00	63.000,00	496.256,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	341.961,29D	0,00	7.000,00	334.961,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.632.622,58D	18.843,91	54.972,56	21.596.493,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.001.424,21D	4.144,00	0,00	8.005.568,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.001.424,21D	4.144,00	0,00	8.005.568,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.448.191,29D	1.105,00	0,00	3.449.296,29D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	93.387,80D	0,00	0,00	93.387,80D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.896.459,00D	0,00	0,00	2.896.459,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.344,49D	1.105,00	0,00	459.449,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.344,49D	1.105,00	0,00	459.449,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	486.255,22D	1.869,00	0,00	488.124,22D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	486.255,22D	1.869,00	0,00	488.124,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	486.255,22D	1.869,00	0,00	488.124,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	698.374,13D	1.170,00	0,00	699.544,13D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	217.064,37D	0,00	0,00	217.064,37D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.139,76D	1.170,00	0,00	480.309,76D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.367.945,57D	0,00	0,00	3.367.945,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.367.945,57D	0,00	0,00	3.367.945,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	14.276.228,63D	14.699,91	0,00	14.290.928,54D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.276.228,63D	14.699,91	0,00	14.290.928,54D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	14.029.110,56D	0,00	0,00	14.029.110,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	247.118,07D	14.699,91	0,00	261.817,98D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	247.118,07D	14.699,91	0,00	261.817,98D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	247.118,07D	0,00	0,00	247.118,07D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.699,91	0,00	14.699,91D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	645.030,26C	0,00	54.972,56	700.002,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	645.030,26C	0,00	54.972,56	700.002,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	540.425,06C	0,00	46.255,46	586.680,52C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	293.039,89C	0,00	24.856,54	317.896,43C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	7.353,70C	0,00	659,28	8.012,98C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	319,80C	0,00	35,71	355,51C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	11.567,30C	0,00	1.017,51	12.584,81C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	618,69C	0,00	64,62	683,31C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	234.613,80C	0,00	19.551,15	254.164,95C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	38.566,60C	0,00	3.528,27	42.094,87C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.735,71C	0,00	5.312,42	60.048,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	54.735,71C	0,00	5.312,42	60.048,13C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.742,62C	0,00	2.760,93	35.503,55C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	32.742,62C	0,00	2.760,93	35.503,55C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	159.906,84C	0,00	13.325,57	173.232,41C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	104.605,20C	0,00	8.717,10	113.322,30C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	104.605,20C	0,00	8.717,10	113.322,30C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	104.605,20C	0,00	8.717,10	113.322,30C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.036.388,80C	51.458.544,09	51.893.440,81	27.471.285,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.815.994,90C	3.418.578,36	3.853.475,08	2.250.891,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.429.862,55C	2.448.629,82	2.640.108,21	1.621.340,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.205.499,03C	2.373.761,22	2.373.182,32	1.204.920,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.205.499,03C	2.373.761,22	2.373.182,32	1.204.920,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.205.499,03C	2.125.336,30	1.167.683,29	247.846,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	918.036,18	942.351,44	24.315,26C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000132 (0)	P	F	ANA PAULA SCHMIDT WALDRICH	0,00	21.363,34	21.363,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000133 (0)	P	F	TATIANE WILHELMS	0,00	494,30	494,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000135 (0)	P	F	NILZA MARIA MARSANGO E OUTROS	0,00	1.297,64	1.297,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.801,09	62.644,64	60.843,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.801,09	62.644,64	60.843,55C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.192.078,15C	1.192.078,15	162.687,21	162.687,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.192.078,15C	1.192.078,15	162.687,21	162.687,21C
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	13.420,88C	13.420,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	13.420,88C	13.420,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	248.424,92	1.205.499,03	957.074,11C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	248.424,92	1.205.499,03	957.074,11C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	248.424,92	1.205.499,03	957.074,11C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.490,49	13.490,49	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.490,49	13.490,49	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.490,49	13.490,49	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.363,52C	61.378,11	253.435,40	416.420,81C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	224.363,52C	61.128,31	79.947,00	243.182,21C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	224.363,52C	61.128,31	79.947,00	243.182,21C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	224.363,52C	59.104,76	77.923,45	243.182,21C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	912,66C	6.770,59	17.263,64	11.405,71C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	223.450,86C	52.334,17	60.659,81	231.776,50C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.023,55	2.023,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	249,80	173.488,40	173.238,60C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	249,80	165.031,13	164.781,33C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	249,80	165.031,13	164.781,33C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	8.457,27	8.457,27C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	653,35	653,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	337.249,18C	361.463,39	338.587,26	314.373,05C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	337.249,18C	360.125,31	337.249,18	314.373,05C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	337.249,18C	360.125,31	337.249,18	314.373,05C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	337.249,18C	360.125,31	337.249,18	314.373,05C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	337.249,18C	360.125,31	337.249,18	314.373,05C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000016 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	1.252,73	15.000,00	13.747,27C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000031 (0)	P	P	Caixa Econômica Federal	122.572,06C	122.572,06	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	13.636,32	122.572,06	108.935,74C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	199.677,12C	199.677,12	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	7.987,08	199.677,12	191.690,04C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	132,73	132,73	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.205,35	1.205,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.200,00C	478.067,16	666.177,77	202.310,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.200,00C	478.067,16	666.177,77	202.310,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.200,00C	478.067,16	666.177,77	202.310,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.200,00C	478.067,16	666.177,77	202.310,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.200,00C	478.067,16	666.177,77	202.310,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	0,00	500,00	633,33	133,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	MECANICA QUATORZE LTDA - ME	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000690 (0)	P	F	IND. E COM. DE ABERTURAS DE FERRO E ALUMÍNIO BK	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	CASTRANS-CURSOS E TREINAMENTOS DE TRANSITO LTDA -	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	MUNDO URBANO ECO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	GUILHERME OSCAR LOHMANN - ME	0,00	0,00	135,00	135,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7,50	7,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000697 (0)	P	F	BELLEZZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	306,00	306,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	2.705,62	6.680,73	3.975,11C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.301,61C	40.980,28	42.144,10	17.465,43C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.301,61C	40.980,28	42.144,10	17.465,43C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.301,61C	40.980,28	42.144,10	17.465,43C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.301,61C	40.980,28	42.144,10	17.465,43C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	16.301,61	16.301,61	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.381,56C	89.437,71	166.457,74	95.401,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.381,56C	85.837,71	162.857,74	95.401,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.381,56C	85.837,71	162.857,74	95.401,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	77.603,41	154.190,54	76.587,13C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	560,76	77.021,93	76.461,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	0,00	3.390,24	3.390,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	72.303,59	72.303,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	0,00	560,76	1.328,10	767,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	901,44	901,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	10.217,86	10.217,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	0,00	1.477,74	1.519,73	41,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.042,22	2.042,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	679,91	763,88	83,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	596,36	680,33	83,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	83,55	83,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.176,64	5.176,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	5.176,64	5.176,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.478,28	1.478,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	589,00	589,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	138,42	138,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	163,95	163,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	586,91	586,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	779,27	779,27	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	779,27	779,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.753,04	53.753,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	14.898,07	14.898,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	163,32	163,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.040,17	7.040,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	28.379,53	28.379,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	536,25	536,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	536,25	536,25	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.381,56C	8.234,30	8.667,20	18.814,46C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.381,56C	8.234,30	8.368,91	18.516,17C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	18.381,56C	8.234,30	8.368,91	18.516,17C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	298,29	298,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	298,29	298,29C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.182.892,87C	48.039.965,73	48.039.965,73	25.182.892,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	981.641,36C	48.039.965,73	48.039.965,73	981.641,36C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.641,36C	48.039.965,73	48.039.965,73	981.641,36C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.889.100,90D	18.542.900,17	18.542.900,17	16.889.100,90D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.542.900,17D	0,00	18.542.900,17	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653.799,27C	18.542.900,17	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	11.428.093,34	11.428.093,34	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.714.046,67	5.714.046,67	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.714.046,67	5.714.046,67	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.737.118,14C	8.935.348,10	8.935.348,10	8.737.118,14C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.737.118,14C	8.836.233,12	99.114,98	0,00D



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.114,98	8.836.233,12	8.737.118,14C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.133.624,12C	9.133.624,12	9.133.624,12	9.133.624,12C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.133.624,12C	9.133.624,12	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.133.624,12	9.133.624,12C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.071.666,93	0,00	3.071.666,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.359.997,49	0,00	1.359.997,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.165,41	0,00	1.108.165,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	753.360,75	0,00	753.360,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	753.360,75	0,00	753.360,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	728.586,42	0,00	728.586,42D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	728.586,42	0,00	728.586,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.774,33	0,00	24.774,33D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	23.038,93	0,00	23.038,93D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	0,00	1.735,40	0,00	1.735,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	354.804,66	0,00	354.804,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	354.804,66	0,00	354.804,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	225.331,85	0,00	225.331,85D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	162.687,21	0,00	162.687,21D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	62.644,64	0,00	62.644,64D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	129.472,81	0,00	129.472,81D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	8.621,80	0,00	8.621,80D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	87.410,88	0,00	87.410,88D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.315,26	0,00	24.315,26D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	3.842,76	0,00	3.842,76D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.282,11	0,00	5.282,11D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	234.148,21	0,00	234.148,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	225.690,94	0,00	225.690,94D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225.690,94	0,00	225.690,94D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	225.690,94	0,00	225.690,94D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.457,27	0,00	8.457,27D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.457,27	0,00	8.457,27D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	8.457,27	0,00	8.457,27D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.683,87	0,00	17.683,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.683,87	0,00	17.683,87D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.683,87	0,00	17.683,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.490,49	0,00	13.490,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.745,15	0,00	5.745,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.745,15	0,00	5.745,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.745,15	0,00	5.745,15D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.745,15	0,00	5.745,15D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	5.745,15	0,00	5.745,15D
3.2.2			PENSÕES	0,00	7.745,34	0,00	7.745,34D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	7.745,34	0,00	7.745,34D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.745,34	0,00	7.745,34D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	7.745,34	0,00	7.745,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	694.819,25	0,00	694.819,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.311,70	0,00	185.311,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	174.439,08	0,00	174.439,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.439,08	0,00	174.439,08D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	61.428,16	0,00	61.428,16D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	93,80	0,00	93,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	499,63	0,00	499,63D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.942,60	0,00	12.942,60D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	386,36	0,00	386,36D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.495,28	0,00	5.495,28D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	23.275,34	0,00	23.275,34D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	5.544,71	0,00	5.544,71D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10,56	0,00	10,56D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	47.756,54	0,00	47.756,54D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	9.701,50	0,00	9.701,50D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	96,60	0,00	96,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.872,62	0,00	10.872,62D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.872,62	0,00	10.872,62D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.872,62	0,00	10.872,62D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	454.534,99	0,00	454.534,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.299,98	0,00	1.299,98D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.299,98	0,00	1.299,98D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.299,98	0,00	1.299,98D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.299,98	0,00	1.299,98D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.683,12	0,00	18.683,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.683,12	0,00	18.683,12D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.527,32	0,00	8.527,32D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	8.527,32	0,00	8.527,32D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.718,89	0,00	1.718,89D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.718,89	0,00	1.718,89D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	388.875,12	0,00	388.875,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.875,12	0,00	388.875,12D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	6.999,24	0,00	6.999,24D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	13.476,77	0,00	13.476,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	61.915,59	0,00	61.915,59D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.686,30	0,00	1.686,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	61.744,22	0,00	61.744,22D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	15.329,23	0,00	15.329,23D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	273,78	0,00	273,78D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.491,44	0,00	2.491,44D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.239,46	0,00	2.239,46D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	104.406,28	0,00	104.406,28D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.296,68	0,00	2.296,68D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	1.645,95	0,00	1.645,95D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	385,00	0,00	385,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.192,69	0,00	25.192,69D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.520,80	0,00	3.520,80D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	59.483,69	0,00	59.483,69D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	45.676,77	0,00	45.676,77D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	45.676,77	0,00	45.676,77D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	54.972,56	0,00	54.972,56D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	54.972,56	0,00	54.972,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.972,56	0,00	54.972,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	54.972,56	0,00	54.972,56D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	46.255,46	0,00	46.255,46D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.717,10	0,00	8.717,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.338,08	0,00	1.338,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.338,08	0,00	1.338,08D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.338,08	0,00	1.338,08D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338,08	0,00	1.338,08D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.338,08	0,00	1.338,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	976.179,13	0,00	976.179,13D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	560.797,99	0,00	560.797,99D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.797,99	0,00	560.797,99D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	560.797,99	0,00	560.797,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	560.797,99	0,00	560.797,99D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	374.477,74	0,00	374.477,74D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	374.477,74	0,00	374.477,74D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	374.477,74	0,00	374.477,74D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	37.303,40	0,00	37.303,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.303,40	0,00	37.303,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	37.303,40	0,00	37.303,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.303,40	0,00	37.303,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	25.842,49	0,00	25.842,49D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.842,49	0,00	25.842,49D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.572,92	0,00	24.572,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.572,92	0,00	24.572,92D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	24.572,92	0,00	24.572,92D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.269,57	0,00	1.269,57D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.269,57	0,00	1.269,57D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.269,57	0,00	1.269,57D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.676.859,88	3.676.859,88C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	111.109,01	111.109,01C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	85.226,86	85.226,86C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	42.124,01	42.124,01C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.124,01	42.124,01C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	43.102,85	43.102,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.102,85	43.102,85C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	25.882,15	25.882,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	24.297,41	24.297,41C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.297,41	24.297,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.584,74	1.584,74C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.584,74	1.584,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.734,04	51.734,04C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	51.734,04	51.734,04C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.734,04	51.734,04C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	51.734,04	51.734,04C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.982,58	40.982,58C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.491,42	4.491,42C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	63,24	63,24C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	63,24	63,24C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.428,18	4.428,18C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.428,18	4.428,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	36.491,16	36.491,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.491,16	36.491,16C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.491,16	36.491,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.175.318,39	3.175.318,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	560.797,99	560.797,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	560.797,99	560.797,99C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	560.797,99	560.797,99C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	63.213,53	63.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.614.520,40	2.614.520,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.178.419,23	2.178.419,23C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	999.810,21	999.810,21C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.178.609,02	1.178.609,02C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	436.101,17	436.101,17C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	436.101,17	436.101,17C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	295.909,89	295.909,89C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	295.909,89	295.909,89C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	295.909,89	295.909,89C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.909,89	295.909,89C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	295.909,89	295.909,89C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	469.601,17D	70.575.222,80	5.013.561,17	66.031.262,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	70.105.621,63	4.543.960,00	65.561.661,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.747.000,00	4.497.000,00	32.250.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.747.000,00	4.497.000,00	32.250.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.747.000,00	0,00	36.747.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.497.000,00	4.497.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.497.000,00	4.497.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.497.000,00	4.497.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.358.621,63	46.960,00	33.311.661,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.358.621,63	46.960,00	33.311.661,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.108.621,63	0,00	1.108.621,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.108.621,63	0,00	1.108.621,63D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	46.960,00	46.960,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17D	469.601,17	469.601,17	469.601,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56D	439.099,56	439.099,56	439.099,56D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	439.099,56	0,00	439.099,56D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	439.099,56D	0,00	439.099,56	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61D	30.501,61	30.501,61	30.501,61D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	30.501,61	0,00	30.501,61D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.501,61D	0,00	30.501,61	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	469.601,17C	27.874.306,47	93.435.968,10	66.031.262,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.374.203,69	92.935.865,32	65.561.661,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.678.273,08	39.928.273,08	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	7.303.795,34	37.121.477,74	29.817.682,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.806.795,34	2.806.795,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	0,00	0,00	137,88	137,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	0,00	0,00	41,85	41,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	0,00	0,00	66,47	66,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	19.625,01	19.625,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	5.957,61	5.957,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	9.462,08	9.462,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	0,00	0,00	1.047,54	1.047,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	0,00	0,00	318,01	318,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	0,00	0,00	505,06	505,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	0,00	0,00	2.778,99	2.778,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	0,00	0,00	843,63	843,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	0,00	0,00	1.339,88	1.339,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	25.861,62	25.861,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	0,00	6.465,45	6.465,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	0,00	0,00	10.775,78	10.775,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	41,25	41,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	503,01	503,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	184,05	184,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001326 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	0,00	0,00	1.504,74	1.504,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	51.734,04	51.734,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	0,00	0,00	19,33	19,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	0,00	0,00	28,98	28,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	0,00	0,00	61,85	61,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	0,00	0,00	0,69	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	0,00	0,00	400,89	400,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	0,00	0,00	23,20	23,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	81,14	81,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	0,00	0,00	58,74	58,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	0,00	0,00	103,85	103,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	0,00	0,00	1.310,50	1.310,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	0,00	0,00	450,93	450,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	0,00	0,00	320,01	320,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	0,00	0,00	29,33	29,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	0,00	0,00	855,58	855,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	0,00	0,00	50,84	50,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	0,00	0,00	144,37	144,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	0,00	0,00	718,33	718,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	0,00	0,00	207,71	207,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	0,00	0,00	102,08	102,08C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 17/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	0,00	0,00	108,19	108,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	0,00	0,00	172,84	172,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	0,00	0,00	254,39	254,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	381,59	381,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	22.440,03	22.440,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	0,00	0,00	3.522,10	3.522,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitar	0,00	0,00	7,12	7,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	0,00	0,00	14,94	14,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	0,00	0,00	75,67	75,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	0,00	0,00	96,01	96,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	0,00	0,00	74,22	74,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	0,00	0,00	34,77	34,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	0,00	0,00	198,26	198,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	0,00	0,00	113,24	113,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	0,00	0,00	162,53	162,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	0,00	0,00	190,01	190,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	0,00	0,00	182,54	182,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	0,00	0,00	1.123,97	1.123,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	0,00	0,00	389.551,75	389.551,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	0,00	0,00	125.213,06	125.213,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	0,00	0,00	180.863,32	180.863,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	0,00	0,00	6,69	6,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	0,00	0,00	2,04	2,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	0,00	0,00	3,23	3,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.241,81	6.241,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	34.379,30	34.379,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	0,00	0,00	8.654,00	8.654,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	5.427,89	5.427,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	1.318,42	1.318,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	1.178,12	1.178,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	0,00	0,00	2.182,66	2.182,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0,00	0,00	662,60	662,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	0,00	0,00	1.052,36	1.052,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	0,00	0,00	627.849,07	627.849,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	201.808,63	201.808,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	291.501,36	291.501,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	0,00	0,00	18.770,09	18.770,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	6.825,48	6.825,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	8.531,85	8.531,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	0,00	0,00	9.836,75	9.836,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	2.986,16	2.986,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	4.742,72	4.742,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.756,91	5.756,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	0,00	0,00	45.318,00	45.318,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	26.364,00	26.364,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	0,00	0,00	8.794,96	8.794,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	130.830,35	130.830,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	305.270,82	305.270,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	0,00	0,00	8.233,44	8.233,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	0,00	0,00	13.441,01	13.441,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	0,00	0,00	340,56	340,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	2.090,99	2.090,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	0,00	0,00	3,05	3,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	0,92	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	1,47	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	0,00	0,00	12,99	12,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	3,95	3,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	6,27	6,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	34,59	34,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	0,00	0,00	200,43	200,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	60,84	60,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	96,64	96,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	16,06	16,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	4,88	4,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	7,75	7,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	289,10	289,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	38,25	38,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	28,18	28,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	350,75	350,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	536,45	536,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	0,00	0,00	146,64	146,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	43,74	43,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	66,89	66,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	2.644,65	2.644,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	863,03	863,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	0,00	0,00	3.670,29	3.670,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002432 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	0,00	0,00	50,06	50,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002433 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	0,00	0,00	1.333,80	1.333,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protesses Dentárias	0,00	0,00	43,92	43,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	0,00	0,00	893,72	893,72C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	0,00	0,00	47,09	47,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	0,00	0,00	1.123,79	1.123,79C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.477,74	0,00	374.477,74D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	374.477,74	0,00	374.477,74D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	374.477,74	0,00	374.477,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	139.125,60	0,00	139.125,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2,39	0,00	2,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	779,52	0,00	779,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	224.231,71	0,00	224.231,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	6.825,39	0,00	6.825,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	3.513,13	0,00	3.513,13D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.695.930,61	53.007.592,24	33.311.661,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.695.930,61	53.007.592,24	33.311.661,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.816.376,47	36.648.326,89	23.831.950,42C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.289.705,26	4.168.151,88	878.446,62C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	3.289.705,26	4.168.151,88	878.446,62C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.589.848,88	12.191.113,47	8.601.264,59C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.149.337,85	8.601.264,59	6.451.926,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.876,13	337.249,18	314.373,05C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.417.634,90	1.834.964,80	417.329,90C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.417.634,90	1.417.634,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	500.102,78	500.102,78	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	439.099,56	439.099,56	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	439.099,56	439.099,56C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	439.099,56C	439.099,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	439.099,56C	439.099,56	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61C	61.003,22	61.003,22	30.501,61C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.501,61	30.501,61	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.501,61	30.501,61C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.501,61C	30.501,61	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.846.084,10D	15.154.085,28	376.977,74	20.623.191,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	245.100,00D	8.915.904,53	0,00	9.161.004,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	245.100,00D	8.915.904,53	0,00	9.161.004,53D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	245.100,00D	292.000,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	245.100,00D	292.000,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	230.500,00D	292.000,00	0,00	522.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlético Cultural de Laju	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlético Juventus da Linha Uruguai	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlético Mondaiense de Futsal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.623.904,53	0,00	8.623.904,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.623.904,53	0,00	8.623.904,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	5.132.011,88	0,00	5.132.011,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	0,00	313.066,25	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	147.228,48	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	0,00	14.988,00	0,00	14.988,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	112.143,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	43.320,00	0,00	43.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	0,00	16.581,00	0,00	16.581,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	0,00	21.353,16	0,00	21.353,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	0,00	18.522,48	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	0,00	20.476,32	0,00	20.476,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	12.229,44	0,00	12.229,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	16.188,00	0,00	16.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	45.583,00	0,00	45.583,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	0,00	189.753,48	0,00	189.753,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	0,00	155.169,00	0,00	155.169,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	189.885,84	0,00	189.885,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	16.100,04	0,00	16.100,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	15.577,44	0,00	15.577,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	34.059,24	0,00	34.059,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	0,00	50.336,64	0,00	50.336,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	0,00	38.370,00	0,00	38.370,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	63.210,25	0,00	63.210,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	0,00	38.225,04	0,00	38.225,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	4.910,40	0,00	4.910,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	183.358,70	0,00	183.358,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	80.575,00	0,00	80.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	38.382,75	0,00	38.382,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	411.160,00	0,00	411.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	0,00	46.202,52	0,00	46.202,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	84.533,52	0,00	84.533,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	0,00	31.260,00	0,00	31.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	0,00	20.592,00	0,00	20.592,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	18.110,00	0,00	18.110,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	19.641,60	0,00	19.641,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	278.561,28	0,00	278.561,28D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	0,00	87.445,08	0,00	87.445,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	11.122,32	0,00	11.122,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	49.602,48	0,00	49.602,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	0,00	53.920,00	0,00	53.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	14.838,33	0,00	14.838,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	0,00	48.564,00	0,00	48.564,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	280.542,48	0,00	280.542,48D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	0,00	14.531,88	0,00	14.531,88D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	0,00	9.502,20	0,00	9.502,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	0,00	16.212,00	0,00	16.212,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		COMERCIO DE AUTOMOVEIS DAL PIVA LTDA.	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	0,00	20.626,68	0,00	20.626,68D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	14.195,16	0,00	14.195,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	133.116,00	0,00	133.116,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	0,00	29.644,56	0,00	29.644,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.211.350,17	0,00	3.211.350,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	362.650,00	0,00	362.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	868.287,38	0,00	868.287,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	188.945,22	0,00	188.945,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	57.378,39	0,00	57.378,39D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	144.503,13	0,00	144.503,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	0,00	229.063,55	0,00	229.063,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	0,00	149.280,00	0,00	149.280,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	0,00	3.517,50	0,00	3.517,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.222.006,52D	6.164.657,35	374.477,74	10.012.186,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.222.006,52D	6.164.657,35	374.477,74	10.012.186,13D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.222.006,52D	6.164.657,35	374.477,74	10.012.186,13D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 23/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3			DÍVIDA ATIVA	997.310,76D	0,00	0,00	997.310,76D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	997.310,76D	0,00	0,00	997.310,76D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	381.666,82D	44.723,40	2.500,00	423.890,22D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	381.666,82D	44.723,40	2.500,00	423.890,22D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	381.666,82D	44.723,40	2.500,00	423.890,22D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.960,00D	3.900,00	0,00	13.860,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	371.706,82D	40.823,40	2.500,00	410.030,22D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.846.084,10C	16.106.162,67	30.883.270,21	20.623.191,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	245.100,00C	388.937,89	9.304.842,42	9.161.004,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	245.100,00C	388.937,89	9.304.842,42	9.161.004,53C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	245.100,00C	29.330,00	321.330,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	245.100,00C	29.330,00	321.330,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	230.500,00C	29.330,00	321.330,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	24.330,00	292.000,00	267.670,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	2.250,00	27.000,00	24.750,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.080,00	25.000,00	22.920,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	20.000,00	240.000,00	220.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	230.500,00C	2.500,00	24.330,00	252.330,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	359.607,89	8.983.512,42	8.623.904,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.607,89	8.983.512,42	8.623.904,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	282.225,20	5.414.237,08	5.132.011,88C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	282.225,20	5.132.011,88	4.849.786,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	18.400,00	110.400,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	0,00	0,00	313.066,25	313.066,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	147.228,48	147.228,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	55.000,00	660.000,00	605.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	0,00	406,00	4.872,00	4.466,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	0,00	895,00	10.740,00	9.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	0,00	1.249,00	14.988,00	13.739,00C



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	4.320,00	112.143,00	107.823,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	0,00	1.237,00	14.844,00	13.607,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	43.320,00	43.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	0,00	1.250,00	16.581,00	15.331,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	0,00	5.920,00	80.000,00	74.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	0,00	1.482,86	21.353,16	19.870,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	0,00	1.543,54	18.522,48	16.978,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	0,00	1.706,36	20.476,32	18.769,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	0,00	1.015,00	12.180,00	11.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	1.019,12	12.229,44	11.210,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	0,00	18.000,00	216.000,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	0,00	1.105,00	10.140,00	9.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	0,00	1.000,00	9.600,00	8.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	0,00	680,00	9.792,00	9.112,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	16.188,00	16.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	10.000,00	9.206,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	2.799,00	45.583,00	42.784,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	0,00	15.812,79	189.753,48	173.940,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	0,00	12.430,75	155.169,00	142.738,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	13.250,00	159.000,00	145.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	15.823,82	189.885,84	174.062,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	1.341,67	16.100,04	14.758,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.298,12	15.577,44	14.279,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	2.838,27	34.059,24	31.220,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	0,00	4.194,72	50.336,64	46.141,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	0,00	3.100,00	38.370,00	35.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	2.006,00	40.000,00	37.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	3.520,80	63.210,25	59.689,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	0,00	3.185,42	38.225,04	35.039,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	409,20	4.910,40	4.501,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	183.358,70	183.358,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	6.939,80	6.939,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	80.575,00	80.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	1.668,82	38.382,75	36.713,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	4.388,00	411.160,00	406.772,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	0,00	3.850,21	46.202,52	42.352,31C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.044,46	84.533,52	77.489,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	0,00	2.605,00	31.260,00	28.655,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	0,00	1.716,00	20.592,00	18.876,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	4.950,00	18.110,00	13.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	0,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	0,00	830,00	9.960,00	9.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.432,20	19.641,60	18.209,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	204,00	2.448,00	2.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	0,00	920,00	11.040,00	10.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	23.213,44	278.561,28	255.347,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	0,00	7.287,09	87.445,08	80.157,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	0,00	11.122,32	11.122,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	0,00	1.350,00	16.200,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	4.133,54	49.602,48	45.468,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	0,00	2.279,20	38.850,00	36.570,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	28.420,00	28.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	0,00	1.380,00	8.790,00	7.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	0,00	0,00	53.920,00	53.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	0,00	0,00	24.048,00	24.048,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	0,00	14.838,33	14.838,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	0,00	0,00	48.564,00	48.564,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	282.225,20	282.225,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	0,00	0,00	406,00	406,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	0,00	0,00	895,00	895,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	0,00	0,00	1.482,86	1.482,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	0,00	0,00	1.543,54	1.543,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	0,00	0,00	1.706,36	1.706,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	0,00	1.019,12	1.019,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	0,00	0,00	680,00	680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	0,00	794,00	794,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	0,00	0,00	15.812,79	15.812,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	0,00	0,00	12.430,75	12.430,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	0,00	15.823,82	15.823,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	0,00	1.341,67	1.341,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.298,12	1.298,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	0,00	2.838,27	2.838,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	0,00	0,00	4.194,72	4.194,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	0,00	0,00	3.185,42	3.185,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	409,20	409,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	6.939,80	6.939,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	0,00	1.668,82	1.668,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	0,00	4.388,00	4.388,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	0,00	0,00	3.850,21	3.850,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.044,46	7.044,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	0,00	0,00	830,00	830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	1.432,20	1.432,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	204,00	204,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	23.213,44	23.213,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	0,00	0,00	7.287,09	7.287,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	0,00	4.133,54	4.133,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	0,00	0,00	2.279,20	2.279,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	16.304,83	296.847,31	280.542,48C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	16.304,83	280.542,48	264.237,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	0,00	1.216,00	14.531,88	13.315,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	684,00	8.208,00	7.524,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	0,00	791,85	9.502,20	8.710,35C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	0,00	1.351,00	16.212,00	14.861,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	220,00	3.500,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		COMERCIO DE AUTOMOVEIS DAL PIVA LTDA.	0,00	220,00	2.640,00	2.420,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	0,00	1.718,89	20.626,68	18.907,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	1.182,93	14.195,16	13.012,23C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	6.449,78	133.116,00	126.666,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	0,00	2.470,38	29.644,56	27.174,18C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	16.304,83	16.304,83C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	684,00	684,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	0,00	0,00	791,85	791,85C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		COMERCIO DE AUTOMOVEIS DAL PIVA LTDA.	0,00	0,00	220,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	0,00	0,00	1.718,89	1.718,89C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	0,00	1.182,93	1.182,93C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	6.449,78	6.449,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	0,00	0,00	2.470,38	2.470,38C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	61.077,86	3.272.428,03	3.211.350,17C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	0,00	61.077,86	3.211.350,17	3.150.272,31C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	6.680,73	362.650,00	355.969,27C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	416,19	66.600,00	66.183,81C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	868.287,38	868.287,38C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	188.945,22	188.945,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	57.378,39	57.378,39C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	144.503,13	144.503,13C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	0,00	0,00	229.063,55	229.063,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	4.325,76	256.500,00	252.174,24C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	0,00	9.496,05	149.280,00	139.783,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	0,00	40.159,13	705.000,00	664.840,87C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	3.517,50	3.517,50C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	61.077,86	61.077,86C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	0,00	6.680,73	6.680,73C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	0,00	416,19	416,19C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	0,00	0,00	4.325,76	4.325,76C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	0,00	0,00	9.496,05	9.496,05C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	0,00	0,00	40.159,13	40.159,13C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.222.006,52C	15.704.582,63	21.494.762,24	10.012.186,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.222.006,52C	15.704.582,63	21.494.762,24	10.012.186,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.222.006,52C	15.704.582,63	21.494.762,24	10.012.186,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.734.023,79C	12.333.620,06	6.164.673,07	2.434.923,20D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.734.023,79C	12.333.620,06	6.164.657,35	2.434.938,92D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	15,72	15,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	439.099,56C	1.834.964,80	8.601.264,59	7.205.399,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	48.883,17C	1.535.997,77	1.999.846,09	512.731,49C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.501,61C	1.448.136,51	1.834.964,80	417.329,90C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	87.861,26	156.512,38	68.651,12C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.381,56C	0,00	8.368,91	26.750,47C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.728.978,49	4.728.978,49C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	997.310,76C	6.542,15	6.542,15	997.310,76C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	997.310,76C	6.542,15	6.542,15	997.310,76C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	997.310,76C	6.542,15	0,00	990.768,61C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	6.542,15	6.542,15C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.600,00	32.400,00	28.800,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.600,00	25.200,00	21.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	3.600,00	21.600,00	18.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	3.600,00	21.600,00	18.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	381.666,82C	2.500,00	44.723,40	423.890,22C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	381.666,82C	2.500,00	44.723,40	423.890,22C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	381.666,82C	2.500,00	44.723,40	423.890,22C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		MAURI HOFSTÄTTER	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	381.666,82C	2.500,00	40.823,40	419.990,22C
			TOTAL:	0,00	190.497.833,79	190.497.833,79	0,00