

**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	28.076.478,47D	3.816.613,63	3.342.505,96	28.550.586,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.460.020,60D	3.660.063,68	3.287.504,63	5.832.579,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.283.191,92D	3.646.581,01	3.268.372,18	5.661.400,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.283.191,92D	3.646.581,01	3.268.372,18	5.661.400,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.283.191,92D	3.646.581,01	3.268.372,18	5.661.400,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.788.492,85D	3.643.342,80	3.268.372,18	5.163.463,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.185.874,13D	3.487.926,19	3.093.144,65	3.580.655,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.334.362,63D	2.580.617,96	2.375.151,87	1.539.828,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	35.146,70D	205.792,03	10.358,89	230.579,84D
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	126.033,57D	291.000,61	331.474,92	85.559,26D
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.	4.770,04D	43.002,01	47.503,27	268,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	21.439,27D	67.092,34	67.527,15	21.004,46D
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.	5.576,63D	30.000,00	33.433,28	2.143,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	228.787,53D	873.770,94	784.305,26	318.253,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.184,45D	578,49	207,08	4.555,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	1.065,50D	48,18	1.017,13	96,55D
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.)	7.076,64D	3.920,84	1.395,34	9.602,14D
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)	28.450,18D	13.923,48	22.500,00	19.873,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	3.448,64D	50.836,75	53.569,15	716,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	5.659,17D	18,57	0,00	5.677,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	448.711,51D	914.906,94	968.861,91	394.756,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	3.125,22D	54.972,24	41.848,01	16.249,45D
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)	18.462,62D	13.649,86	4.748,08	27.364,40D
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	30.383,86D	350,60	0,00	30.734,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	57.939,82D	6.300,02	0,00	64.239,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	2.319,60D	3.560,80	5.880,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	607,61D	96,63	0,00	704,24D
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.)	35.076,51D	115,08	0,00	35.191,59D
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)	43.367,43D	142,28	0,00	43.509,71D
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.	170.510,73D	1.572,40	0,00	172.083,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	18.695,44D	129,38	0,00	18.824,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9	33.523,96D	1.237,49	0,00	34.761,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	0,00	3.600,00	522,00	3.078,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.851.511,50D	907.308,23	717.992,78	2.040.826,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.474-7 - FNAS-IGDBF	15.027,52D	41,54	15.069,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	11.941,82D	4.496,49	2.792,70	13.645,61D
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.)	3.221,85D	47.495,05	0,00	50.716,90D
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)	110.857,85D	67.025,65	0,00	177.883,50D
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	22.519,81D	62.069,18	69.942,92	14.646,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.476-3 FMAS/FNAS-PACI - Abrigo	19.003,13D	55,04	19.058,17	0,00D
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.	5.929,48D	55,84	0,00	5.985,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.475-5 FNAS IGD-SUAS Equip	1.808,28D	5,23	1.813,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	13.072,46D	23.434,47	1.802,66	34.704,27D
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	82.991,13D	238,46	51.425,23	31.804,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	253,52D	1,70	138,67	116,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	57.687,30D	398,16	218,31	57.867,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	98.453,52D	37.106,47	2.799,00	132.760,99D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N° 10.328-4 (PNATE)	8.508,43D	27,92	0,00	8.536,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N° 10.385-3 (CIDE)	6.000,51D	19,69	0,00	6.020,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 15.166-1 FMAS BLMAC	24.921,28D	8.527,73	0,00	33.449,01D
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	0,00	232,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c n° 15.501-2 - Gestão do SUS	104.008,03D	20.763,83	0,00	124.771,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 16.478-X FMAS PTMC	383,04D	0,00	383,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 12.148-7 (FUNDEB)	271.812,66D	398.369,57	362.201,10	307.981,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.517-4 - NASF - Estadual	10.305,73D	10.082,28	0,00	20.388,01D
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	12.534,03D	36,30	12.570,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	426,07D	2,94	0,00	429,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	21.207,62D	276,71	90,00	21.394,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.689-8 - PAB Fixo	14.082,35D	22.833,22	35.481,43	1.434,14D
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	3,71D	0,02	0,00	3,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	8.091,10D	185,55	145,00	8.131,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.692-8 - NASF - Federal	2.610,60D	12.075,55	12.518,07	2.168,08D
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	12.120,84D	83,89	0,00	12.204,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	13.646,10D	1.099,91	0,00	14.746,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.690-1 - PMAQ	28.608,88D	30.348,47	32.659,79	26.297,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 16.576-X - FNAS - SCFV	23.135,57D	66,54	23.202,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.691-X - USB - Reformas	13.046,09D	94,11	0,00	13.140,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	112,57D	0,78	0,00	113,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.445,29D	99,98	0,00	14.545,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 16.869-6 ACESSUAS	6.951,86D	20,12	6.971,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.686-3 - Próteses Dentárias	8.771,17D	8.006,96	5.760,00	11.018,13D
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	0,00	50,00	0,00
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	13.222,56D	91,52	0,00	13.314,08D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 17.235-9 - ACESUASTRAB	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96D
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	7.386,68D	49,37	0,00	7.436,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 17.236-7 APREDECNEAS	0,00	50,20	0,00	50,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL C\c 17.237-5 - BPC ESCOLA	0,00	232,93	0,00	232,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.Brasil c\c n°. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	10.591,92D	73,31	0,00	10.665,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C\c 17.238-3 - FNAS BL. GBF	0,00	14.555,05	1.200,09	13.354,96D
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	27.531,26D	190,55	0,00	27.721,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C\c 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	0,00	1.820,69	280,00	1.540,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 16.958-7 FUNDAM	147.970,36D	1.024,17	0,00	148.994,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C\c 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	0,00	19.103,49	14.723,00	4.380,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 16.959-5 SES-PROGRAMAS	13.333,10D	91,83	619,00	12.805,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 17.241-3 - FNAS BL. PSEMC	0,00	384,58	0,00	384,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 16.955-2 CIP/COSIP	191.213,14D	44.097,96	30.328,90	204.982,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 17.242-1 - FNAS BL. PSB	0,00	41.617,03	8.070,61	33.546,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.893-9 - Equipamentos	100.697,44D	684,54	0,00	101.381,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.892-0 - Equipamentos	100.746,55D	614,09	0,00	101.360,64D
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	6.660,00	0,00	6.860,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 17.028-3 PNAE	16.622,39D	113,24	2.475,00	14.260,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	5.884,77D	40,73	0,00	5.925,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	0,00	12.269,04	0,00	12.269,04D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	100.709,79D	674,97	0,00	101.384,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	34.330,58D	237,62	971,10	33.597,10D
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.	28.345,46D	186,01	2.000,00	26.531,47D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.602.618,72D	155.416,61	175.227,53	1.582.807,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.412.493,61D	154.129,57	175.227,53	1.391.395,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - SAUDE MONDAI	6.475,57D	35.027,56	36.841,79	4.661,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	7.440,84D	20.072,14	20.402,37	7.110,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	114.545,04D	81.824,73	116.777,32	79.592,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	802.150,47D	7.146,27	0,00	809.296,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	244.226,79D	1.515,65	0,00	245.742,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	124.765,35D	775,68	0,00	125.541,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	112.889,55D	7.767,54	1.206,05	119.451,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCLADA	190.125,11D	1.287,04	0,00	191.412,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	60.271,48D	374,41	0,00	60.645,89D
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	7.330,66D	55,12	0,00	7.385,78D
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	122.522,97D	857,51	0,00	123.380,48D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494.699,07D	3.238,21	0,00	497.937,28D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	494.699,07D	3.238,21	0,00	497.937,28D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	494.699,07D	3.238,21	0,00	497.937,28D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	494.699,07D	3.238,21	0,00	497.937,28D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	164.904,63D	0,00	9.417,60	155.487,03D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.569,10D	0,00	0,00	23.569,10D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.569,10D	0,00	0,00	23.569,10D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.569,10D	0,00	0,00	23.569,10D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	23.569,10D	0,00	0,00	23.569,10D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.329,71D	0,00	3.700,89	20.628,82D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.329,71D	0,00	3.700,89	20.628,82D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	24.329,71D	0,00	3.700,89	20.628,82D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	24.329,71D	0,00	3.700,89	20.628,82D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	24.329,71D	0,00	3.700,89	20.628,82D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.138,12D	0,00	3.651,91	104.486,21D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	108.138,12D	0,00	3.651,91	104.486,21D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.867,70D	0,00	2.064,80	6.802,90D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.867,70D	0,00	2.064,80	6.802,90D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.867,70D	0,00	2.064,80	6.802,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.915,72D	10.482,67	7.475,39	6.923,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900,00D	6.223,00	3.200,00	6.923,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00D	6.223,00	3.200,00	6.923,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.900,00D	6.223,00	3.200,00	6.923,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15,72D	4.259,67	4.275,39	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	15,72D	4.259,67	4.275,39	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15,72D	0,00	15,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15,72D	0,00	15,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	15,72D	0,00	15,72	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.259,67	4.259,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.259,67	4.259,67	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
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	4.259,67	4.259,67	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.008,33D	3.000,00	2.239,46	8.768,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.008,33D	0,00	2.239,46	5.768,87D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.008,33D	0,00	2.239,46	5.768,87D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.616.457,87D	156.549,95	55.001,33	22.718.006,49D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.019.963,94D	0,00	0,00	1.019.963,94D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.019.963,94D	0,00	0,00	1.019.963,94D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.019.963,94D	0,00	0,00	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
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	496.256,13D	0,00	0,00	496.256,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	334.961,29D	0,00	0,00	334.961,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.596.493,93D	156.549,95	55.001,33	21.698.042,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.005.568,21D	55.317,69	0,00	8.060.885,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.005.568,21D	55.317,69	0,00	8.060.885,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.449.296,29D	55.317,69	0,00	3.504.613,98D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	93.387,80D	610,00	0,00	93.997,80D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	53.598,69	0,00	53.598,69D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.896.459,00D	1.109,00	0,00	2.897.568,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.449,49D	0,00	0,00	459.449,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.449,49D	0,00	0,00	459.449,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	488.124,22D	0,00	0,00	488.124,22D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	488.124,22D	0,00	0,00	488.124,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	488.124,22D	0,00	0,00	488.124,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	699.544,13D	0,00	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	480.309,76D	0,00	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	14.290.928,54D	101.232,26	0,00	14.392.160,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.290.928,54D	101.232,26	0,00	14.392.160,80D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	261.817,98D	101.232,26	0,00	363.050,24D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	261.817,98D	101.232,26	0,00	363.050,24D
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	14.699,91D	101.232,26	0,00	115.932,17D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	700.002,82C	0,00	55.001,33	755.004,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	700.002,82C	0,00	55.001,33	755.004,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	586.680,52C	0,00	46.284,23	632.964,75C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	317.896,43C	0,00	24.986,89	342.883,32C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	8.012,98C	0,00	628,15	8.641,13C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	355,51C	0,00	35,71	391,22C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	12.584,81C	0,00	1.013,21	13.598,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	683,31C	0,00	64,62	747,93C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	254.164,95C	0,00	19.626,50	273.791,45C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	42.094,87C	0,00	3.618,70	45.713,57C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.048,13C	0,00	5.210,40	65.258,53C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	60.048,13C	0,00	5.210,40	65.258,53C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.503,55C	0,00	2.761,37	38.264,92C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	35.503,55C	0,00	2.761,37	38.264,92C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	173.232,41C	0,00	13.325,57	186.557,98C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	113.322,30C	0,00	8.717,10	122.039,40C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	113.322,30C	0,00	8.717,10	122.039,40C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	113.322,30C	0,00	8.717,10	122.039,40C

**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	27.471.285,52C	2.659.617,09	2.494.384,82	27.306.053,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.250.891,62C	2.659.617,09	2.494.384,82	2.085.659,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.621.340,94C	1.543.326,93	1.331.671,59	1.409.685,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.204.920,13C	1.149.042,01	1.101.838,26	1.157.716,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.204.920,13C	1.149.042,01	1.101.838,26	1.157.716,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	247.846,02C	968.584,42	1.080.773,42	360.035,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	24.315,26C	964.773,69	947.285,17	6.826,74C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000141 (0)	P	F	JAQUELINE CRISTINA GONÇALVES BRAUN	0,00	1.228,40	1.228,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000143 (0)	P	F	EVANIR SCHEIB	0,00	13.493,80	13.493,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000144 (0)	P	F	JENIFFER CAROLINE JAKES DA SILVA NAKAMURA CARNEIR	0,00	476,84	476,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000151 (0)	P	F	JULIANI DO NASCIMENTO	0,00	99,74	1.246,82	1.147,08C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.843,55C	3.810,73	61.558,25	118.591,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.843,55C	3.810,73	61.558,25	118.591,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	162.687,21C	0,00	71.930,00	234.617,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	162.687,21C	0,00	71.930,00	234.617,21C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.074,11C	159.392,75	0,00	797.681,36C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.074,11C	159.392,75	0,00	797.681,36C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	957.074,11C	159.392,75	0,00	797.681,36C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	21.064,84	21.064,84	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	21.064,84	21.064,84	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416.420,81C	380.144,64	215.693,05	251.969,22C
2.1.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	243.182,21C	43.646,93	44.711,71	244.246,99C
2.1.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	243.182,21C	43.646,93	44.711,71	244.246,99C
2.1.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	243.182,21C	41.438,45	42.503,23	244.246,99C
2.1.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	11.405,71C	1.400,62	1.860,92	11.866,01C
2.1.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	231.776,50C	40.037,83	40.642,31	232.380,98C
2.1.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.208,48	2.208,48	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	173.238,60C	336.497,71	170.981,34	7.722,23C
2.1.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	164.781,33C	328.040,44	163.259,11	0,00D
2.1.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.781,33C	328.040,44	163.259,11	0,00D
2.1.1.1.4.3.05			FGTS	8.457,27C	8.457,27	7.722,23	7.722,23C
2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,35C	653,35	519,44	519,44C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	314.373,05C	24.119,48	1.238,95	291.492,52C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	314.373,05C	22.880,53	0,00	291.492,52C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	314.373,05C	22.880,53	0,00	291.492,52C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	314.373,05C	22.880,53	0,00	291.492,52C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	314.373,05C	22.880,53	0,00	291.492,52C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	13.747,27C	1.257,13	0,00	12.490,14C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	108.935,74C	13.636,32	0,00	95.299,42C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	191.690,04C	7.987,08	0,00	183.702,96C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.238,95	1.238,95	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
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.238,95	1.238,95	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.238,95	1.238,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	129,73	129,73	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	1.109,22	1.109,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.310,61C	832.262,20	975.257,98	345.306,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.310,61C	832.262,20	975.257,98	345.306,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	202.310,61C	832.262,20	975.257,98	345.306,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	202.310,61C	832.262,20	975.257,98	345.306,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	202.310,61C	832.262,20	975.257,98	345.306,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	47.137,84	47.137,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	ELOIR FARIA MIGOSKI E OUTROS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	133,33C	307,33	174,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	796,90	796,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	92,91	92,91	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	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	CASTRANS-CURSOS E TREINAMENTOS DE TRANSITO LTDA -	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	GUILHERME OSCAR LOHMANN - ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000697 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	306,00C	306,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	3.975,11C	7.955,23	8.476,15	4.496,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	JEAN FRANTHIESCO SCHEIB	0,00	2.019,39	2.019,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000712 (0)	P	F	ERNA SLOMSKI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	EUNICE RODRIGUES PADILHA ALBERTI	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	392,28	392,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	138,67	138,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.465,43C	27.625,30	28.075,11	17.915,24C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.465,43C	27.625,30	28.075,11	17.915,24C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.465,43C	27.625,30	28.075,11	17.915,24C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.465,43C	27.625,30	28.075,11	17.915,24C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.401,59C	232.283,18	158.141,19	21.259,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	95.401,59C	232.283,18	158.141,19	21.259,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.401,59C	232.283,18	158.141,19	21.259,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	76.587,13C	232.283,18	157.586,13	1.890,08C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	76.461,17C	155.511,93	80.724,63	1.673,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	3.390,24C	6.446,66	3.056,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	72.303,59C	146.688,04	74.484,19	99,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	767,34C	2.377,23	3.184,02	1.574,13C
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	10.525,06	10.525,06	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	41,99C	1.338,23	1.338,23	41,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.381,41	1.381,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	83,97C	909,45	999,70	174,22C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	83,97C	825,90	916,15	174,22C
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	4.995,25	4.995,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.995,25	4.995,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.336,06	1.336,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7,40	7,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	634,26	634,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	178,59	178,59	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	351,86	351,86	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.416,39	1.416,39	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	1.416,39	1.416,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.436,35	53.436,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	15.136,68	15.136,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	661,53	661,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.467,53	7.467,53	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 Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	26.898,66	26.898,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	531,61	531,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	531,61	531,61	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.814,46C	0,00	555,06	19.369,52C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.516,17C	0,00	129,38	18.645,55C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	18.516,17C	0,00	129,38	18.645,55C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	298,29C	0,00	425,68	723,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	298,29C	0,00	425,68	723,97C
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 LÍQUIDO	25.182.892,87C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	981.641,36C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.641,36C	0,00	0,00	981.641,36C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.889.100,90D	0,00	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.889.100,90D	0,00	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.133.624,12C	0,00	0,00	9.133.624,12C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 9/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.133.624,12C	0,00	0,00	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	3.071.666,93D	3.064.232,66	0,00	6.135.899,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.359.997,49D	1.265.244,86	0,00	2.625.242,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.108.165,41D	1.039.201,76	0,00	2.147.367,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	753.360,75D	772.450,00	0,00	1.525.810,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	753.360,75D	772.450,00	0,00	1.525.810,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	728.586,42D	718.045,42	0,00	1.446.631,84D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	728.586,42D	718.045,42	0,00	1.446.631,84D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.774,33D	33.339,74	0,00	58.114,07D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.038,93D	31.604,34	0,00	54.643,27D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	1.735,40D	1.735,40	0,00	3.470,80D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.064,84	0,00	21.064,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	354.804,66D	266.751,76	0,00	621.556,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	354.804,66D	266.751,76	0,00	621.556,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.331,85D	133.488,25	0,00	358.820,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.687,21D	71.930,00	0,00	234.617,21D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	62.644,64D	61.558,25	0,00	124.202,89D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.472,81D	133.263,51	0,00	262.736,32D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	8.621,80D	23.048,07	0,00	31.669,87D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	87.410,88D	69.600,77	0,00	157.011,65D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.315,26D	28.565,84	0,00	52.881,10D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	3.842,76D	1.776,63	0,00	5.619,39D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.282,11D	10.272,20	0,00	15.554,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	234.148,21D	211.707,94	0,00	445.856,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.690,94D	203.985,71	0,00	429.676,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.690,94D	203.985,71	0,00	429.676,65D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225.690,94D	203.985,71	0,00	429.676,65D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.457,27D	7.722,23	0,00	16.179,50D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.457,27D	7.722,23	0,00	16.179,50D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	8.457,27D	7.722,23	0,00	16.179,50D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.683,87D	14.335,16	0,00	32.019,03D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.683,87D	14.335,16	0,00	32.019,03D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.683,87D	14.335,16	0,00	32.019,03D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.490,49D	14.140,28	0,00	27.630,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.745,15D	6.394,94	0,00	12.140,09D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.745,15D	6.394,94	0,00	12.140,09D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.745,15D	6.394,94	0,00	12.140,09D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.745,15D	6.394,94	0,00	12.140,09D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.745,15D	6.394,94	0,00	12.140,09D
3.2.2			PENSÕES	7.745,34D	7.745,34	0,00	15.490,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.745,34D	7.745,34	0,00	15.490,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.745,34D	7.745,34	0,00	15.490,68D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.745,34D	7.745,34	0,00	15.490,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	694.819,25D	874.036,39	0,00	1.568.855,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.311,70D	227.552,90	0,00	412.864,60D

**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			CONSUMO DE MATERIAL	174.439,08D	211.964,01	0,00	386.403,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	174.439,08D	211.964,01	0,00	386.403,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.428,16D	58.588,40	0,00	120.016,56D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,80D	716,30	0,00	810,10D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	499,63D	8.445,08	0,00	8.944,71D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.472,01	0,00	2.472,01D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	1.800,00D	611,20	0,00	2.411,20D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.094,00D	20.245,12	0,00	22.339,12D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.942,60D	1.718,90	0,00	14.661,50D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.341,00D	1.362,50	0,00	2.703,50D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	6.099,44	0,00	6.099,44D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	61,04	0,00	61,04D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	386,36D	457,90	0,00	844,26D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.495,28D	10.756,44	0,00	16.251,72D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.275,34D	14.362,06	0,00	37.637,40D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,00D	127,85	0,00	217,85D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.544,71D	0,00	0,00	5.544,71D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	10,56D	1.159,50	0,00	1.170,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.756,54D	24.110,19	0,00	71.866,73D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	2.049,53	0,00	2.049,53D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.883,00D	295,90	0,00	2.178,90D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	9.701,50D	57.122,45	0,00	66.823,95D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,60D	1.202,20	0,00	1.298,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.872,62D	15.588,89	0,00	26.461,51D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.872,62D	15.588,89	0,00	26.461,51D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.872,62D	15.588,89	0,00	26.461,51D
3.3.2			SERVIÇOS	454.534,99D	591.482,16	0,00	1.046.017,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.299,98D	16.261,16	0,00	17.561,14D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.299,98D	16.261,16	0,00	17.561,14D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.299,98D	16.261,16	0,00	17.561,14D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.299,98D	16.261,16	0,00	17.561,14D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.683,12D	53.723,53	0,00	72.406,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.683,12D	53.723,53	0,00	72.406,65D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.527,32D	8.689,84	0,00	17.217,16D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	8.527,32D	8.689,84	0,00	17.217,16D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.401,91D	37.416,30	0,00	41.818,21D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	4.401,91D	29.481,96	0,00	33.883,87D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.934,34	0,00	7.934,34D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.035,00D	4.298,50	0,00	8.333,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.718,89D	3.318,89	0,00	5.037,78D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.718,89D	3.318,89	0,00	5.037,78D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	388.875,12D	471.419,50	0,00	860.294,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	388.875,12D	471.419,50	0,00	860.294,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.999,24D	8.417,68	0,00	15.416,92D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.476,77D	17.816,33	0,00	31.293,10D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.915,59D	71.929,23	0,00	133.844,82D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.686,30D	9.446,25	0,00	11.132,55D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	61.744,22D	55.629,18	0,00	117.373,40D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	15.329,23D	16.164,05	0,00	31.493,28D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273,78D	65,00	0,00	338,78D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.491,44D	4.284,00	0,00	6.775,44D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	528,16	0,00	528,16D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	2.239,46D	2.239,46	0,00	4.478,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00D	5.770,00	0,00	6.370,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	104.406,28D	123.533,09	0,00	227.939,37D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.296,68D	2.365,95	0,00	4.662,63D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.188,00D	8.230,77	0,00	15.418,77D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.687,46	0,00	2.687,46D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.645,95D	4.865,34	0,00	6.511,29D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.192,69D	32.206,26	0,00	57.398,95D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.520,80D	3.365,14	0,00	6.885,94D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.483,69D	74.412,15	0,00	133.895,84D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	45.676,77D	50.077,97	0,00	95.754,74D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	45.676,77D	50.077,97	0,00	95.754,74D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.972,56D	55.001,33	0,00	109.973,89D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	54.972,56D	55.001,33	0,00	109.973,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.972,56D	55.001,33	0,00	109.973,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	54.972,56D	55.001,33	0,00	109.973,89D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.255,46D	46.284,23	0,00	92.539,69D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.717,10D	8.717,10	0,00	17.434,20D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.338,08D	1.238,95	0,00	2.577,03D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.338,08D	1.238,95	0,00	2.577,03D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.338,08D	1.238,95	0,00	2.577,03D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.338,08D	1.238,95	0,00	2.577,03D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.338,08D	1.238,95	0,00	2.577,03D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	976.179,13D	880.658,40	0,00	1.856.837,53D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.797,99D	464.955,37	0,00	1.025.753,36D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.797,99D	464.955,37	0,00	1.025.753,36D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	560.797,99D	464.955,37	0,00	1.025.753,36D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	560.797,99D	464.955,37	0,00	1.025.753,36D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	374.477,74D	371.360,86	0,00	745.838,60D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	374.477,74D	371.360,86	0,00	745.838,60D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	374.477,74D	371.360,86	0,00	745.838,60D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.303,40D	30.853,40	0,00	68.156,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.303,40D	30.853,40	0,00	68.156,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	37.303,40D	30.853,40	0,00	68.156,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	37.303,40D	30.853,40	0,00	68.156,80D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.488,77	0,00	13.488,77D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.488,77	0,00	13.488,77D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.488,77	0,00	13.488,77D
3.7			TRIBUTÁRIAS	25.842,49D	28.075,11	0,00	53.917,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	25.842,49D	28.075,11	0,00	53.917,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.572,92D	26.720,33	0,00	51.293,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.572,92D	26.720,33	0,00	51.293,25D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	24.572,92D	26.720,33	0,00	51.293,25D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.269,57D	1.354,78	0,00	2.624,35D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.269,57D	1.354,78	0,00	2.624,35D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.269,57D	1.354,78	0,00	2.624,35D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	838,67	0,00	838,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	838,67	0,00	838,67D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	838,67	0,00	838,67D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838,67	0,00	838,67D

**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	3.676.859,88C	0,00	3.703.572,60	7.380.432,48C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.109,01C	0,00	135.030,78	246.139,79C
4.1.1			IMPOSTOS	85.226,86C	0,00	91.838,84	177.065,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	42.124,01C	0,00	48.430,41	90.554,42C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	42.124,01C	0,00	48.430,41	90.554,42C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	43.102,85C	0,00	43.408,43	86.511,28C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.102,85C	0,00	43.408,43	86.511,28C
4.1.2			TAXAS	25.882,15C	0,00	43.191,94	69.074,09C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.297,41C	0,00	36.144,37	60.441,78C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.297,41C	0,00	36.144,37	60.441,78C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.584,74C	0,00	7.047,57	8.632,31C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.584,74C	0,00	7.047,57	8.632,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	51.734,04C	0,00	42.729,25	94.463,29C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.734,04C	0,00	42.729,25	94.463,29C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	51.734,04C	0,00	42.729,25	94.463,29C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.734,04C	0,00	42.729,25	94.463,29C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.805,97C	0,00	6.000,28	7.806,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.805,97C	0,00	6.000,28	7.806,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.805,97C	0,00	6.000,28	7.806,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.805,97C	0,00	6.000,28	7.806,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.982,58C	0,00	36.254,67	77.237,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.491,42C	0,00	435,25	4.926,67C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	63,24C	0,00	22,60	85,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	63,24C	0,00	22,60	85,84C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.428,18C	0,00	412,65	4.840,83C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.428,18C	0,00	412,65	4.840,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	36.491,16C	0,00	35.819,42	72.310,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.491,16C	0,00	35.819,42	72.310,58C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.491,16C	0,00	35.819,42	72.310,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.175.318,39C	0,00	3.101.740,20	6.277.058,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.797,99C	0,00	464.955,37	1.025.753,36C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.797,99C	0,00	464.955,37	1.025.753,36C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	560.797,99C	0,00	464.955,37	1.025.753,36C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	63.213,53C	0,00	0,00	63.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.614.520,40C	0,00	2.636.784,83	5.251.305,23C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.178.419,23C	0,00	2.192.665,37	4.371.084,60C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	999.810,21C	0,00	1.102.652,34	2.102.462,55C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.178.609,02C	0,00	1.090.013,03	2.268.622,05C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	47.343,56	47.343,56C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	47.343,56	47.343,56C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	436.101,17C	0,00	396.775,90	832.877,07C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	436.101,17C	0,00	396.775,90	832.877,07C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	295.909,89C	0,00	381.817,42	677.727,31C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	295.909,89C	0,00	204.641,93	500.551,82C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	295.909,89C	0,00	204.641,93	500.551,82C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	295.909,89C	0,00	204.641,93	500.551,82C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	295.909,89C	0,00	204.641,93	500.551,82C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	177.175,49	177.175,49C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	177.175,49	177.175,49C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.175,49	177.175,49C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	177.175,49	177.175,49C

**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	66.031.262,80D	297.500,00	0,00	66.328.762,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.561.661,63D	297.500,00	0,00	65.859.161,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.747.000,00D	0,00	0,00	36.747.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.497.000,00C	0,00	0,00	4.497.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.497.000,00C	0,00	0,00	4.497.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.497.000,00C	0,00	0,00	4.497.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	33.311.661,63D	297.500,00	0,00	33.609.161,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.311.661,63D	297.500,00	0,00	33.609.161,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.108.621,63D	297.500,00	0,00	1.406.121,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.108.621,63D	297.500,00	0,00	1.406.121,63D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	46.960,00C	0,00	0,00	46.960,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17D	0,00	0,00	469.601,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D



**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	66.031.262,80C	10.677.594,83	10.975.094,83	66.328.762,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.561.661,63C	10.630.456,99	10.927.956,99	65.859.161,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.414.753,76	3.414.753,76	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	29.817.682,40C	3.043.392,90	371.360,86	27.145.650,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.806.795,34C	0,00	3.043.392,90	5.850.188,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	137,88C	0,00	0,00	137,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	41,85C	0,00	0,00	41,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	66,47C	0,00	0,00	66,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	19.625,01C	0,00	17.732,28	37.357,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	5.957,61C	0,00	5.383,01	11.340,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	9.462,08C	0,00	8.549,50	18.011,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	1.047,54C	0,00	1.764,32	2.811,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	318,01C	0,00	535,62	853,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	505,06C	0,00	850,68	1.355,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	2.778,99C	0,00	7.624,40	10.403,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	843,63C	0,00	2.314,55	3.158,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	1.339,88C	0,00	3.676,05	5.015,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.861,62C	0,00	26.045,00	51.906,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	6.465,45C	0,00	6.511,28	12.976,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	10.775,78C	0,00	10.852,15	21.627,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	41,25C	0,00	41,25	82,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	503,01C	0,00	35.632,06	36.135,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	184,05C	0,00	471,06	655,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001326 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	1.504,74C	0,00	7.047,57	8.552,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.734,04C	0,00	42.729,25	94.463,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	682,00C	0,00	1.407,25	2.089,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	19,33C	0,00	637,71	657,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	28,98C	0,00	955,96	984,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	61,85C	0,00	0,00	61,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	0,69C	0,00	27,92	28,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	400,89C	0,00	495,18	896,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	23,20C	0,00	151,49	174,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	81,14C	0,00	0,00	81,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	58,74C	0,00	87,02	145,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,15C	0,00	19,69	19,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	103,85C	0,00	499,17	603,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	1.310,50C	0,00	1.368,71	2.679,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	450,93C	0,00	471,47	922,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	320,01C	0,00	442,61	762,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	29,33C	0,00	194,53	223,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	855,58C	0,00	1.003,07	1.858,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	50,84C	0,00	55,27	106,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	144,37C	0,00	146,43	290,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	718,33C	0,00	806,47	1.524,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	207,71C	0,00	210,30	418,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	102,08C	0,00	156,63	258,71C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	108,19C	0,00	113,24	221,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	172,84C	0,00	174,22	347,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	254,39C	0,00	237,62	492,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	381,59C	0,00	348,47	730,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	22.440,03C	0,00	18.673,06	41.113,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	3.522,10C	0,00	3.332,32	6.854,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitar	7,12C	0,00	6,93	14,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	14,94C	0,00	75,55	90,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	75,67C	0,00	201,34	277,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	0,00	0,00	1,54	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	96,01C	0,00	91,83	187,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	74,22C	0,00	82,28	156,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	34,77C	0,00	40,73	75,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1,83C	0,00	1,70	3,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	198,26C	0,00	190,55	388,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	113,24C	0,00	104,28	217,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	162,53C	0,00	128,54	291,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	190,01C	0,00	66,54	256,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	182,54C	0,00	175,43	357,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	1.123,97C	0,00	993,03	2.117,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	389.551,75C	0,00	487.662,48	877.214,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	125.213,06C	0,00	156.748,65	281.961,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	180.863,32C	0,00	226.414,71	407.278,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	6,69C	0,00	323,96	330,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	2,04C	0,00	98,34	100,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	3,23C	0,00	156,19	159,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.241,81C	0,00	6.105,49	12.347,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	34.379,30C	0,00	67.025,65	101.404,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	8.654,00C	0,00	0,00	8.654,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	3.380,00C	0,00	0,00	3.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	5.427,89C	0,00	0,00	5.427,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	1.318,42C	0,00	0,00	1.318,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.178,12C	0,00	0,00	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	2.182,66C	0,00	2.182,66	4.365,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	662,60C	0,00	662,60	1.325,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	1.052,36C	0,00	1.052,36	2.104,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	627.849,07C	0,00	511.304,92	1.139.153,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	201.808,63C	0,00	164.348,03	366.156,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	291.501,36C	0,00	237.391,58	528.892,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	18.770,09C	0,00	30.190,99	48.961,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	6.825,48C	0,00	10.978,53	17.804,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	8.531,85C	0,00	13.723,17	22.255,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	9.836,75C	0,00	7.596,94	17.433,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	2.986,16C	0,00	2.306,23	5.292,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.742,72C	0,00	3.662,82	8.405,54C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	5.756,91C	0,00	0,00	5.756,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	45.318,00C	0,00	22.659,00	67.977,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	28.520,00C	0,00	28.520,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	26.364,00C	0,00	26.364,00	52.728,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	8.794,96C	0,00	4.496,49	13.291,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	130.830,35C	0,00	119.032,78	249.863,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	6.690,00C	0,00	6.690,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	305.270,82C	0,00	277.743,12	583.013,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	8.233,44C	0,00	8.185,10	16.418,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	13.441,01C	0,00	0,00	13.441,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	340,56C	0,00	0,00	340,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	2.090,99C	0,00	1.304,66	3.395,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	0,00	0,00	26.523,08	26.523,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	0,00	0,00	20.820,48	20.820,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	3,05C	0,00	0,00	3,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,92C	0,00	0,00	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1,47C	0,00	0,00	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	12,99C	0,00	12,66	25,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3,95C	0,00	3,84	7,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	6,27C	0,00	6,10	12,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	34,59C	0,00	0,00	34,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001801 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	0,00	0,00	23.280,78	23.280,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	0,00	0,00	12.269,04	12.269,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	200,43C	0,00	107,99	308,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	60,84C	0,00	32,78	93,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	96,64C	0,00	52,06	148,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	16,06C	0,00	12,40	28,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	4,88C	0,00	3,77	8,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	7,75C	0,00	5,98	13,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	289,10C	0,00	272,52	561,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	38,25C	0,00	265,74	303,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	28,18C	0,00	11,79	39,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	1.430,00C	0,00	130,28	1.560,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	1.430,00C	0,00	130,28	1.560,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	1.540,00C	0,00	140,30	1.680,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	177.175,49	177.175,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	1.176,05C	0,00	707,27	1.883,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	350,75C	0,00	210,94	561,69C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	536,45C	0,00	322,62	859,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	146,64C	0,00	38,22	184,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	43,74C	0,00	11,40	55,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	66,89C	0,00	17,44	84,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.644,65C	0,00	1.856,52	4.501,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	863,03C	0,00	1.799,06	2.662,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	3.670,29C	0,00	3.700,89	7.371,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002432 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	50,06C	0,00	20,12	70,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002433 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	1.333,80C	0,00	1.298,63	2.632,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	43,92C	0,00	6,96	50,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	893,72C	0,00	1.587,60	2.481,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	47,09C	0,00	49,37	96,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	1.123,79C	0,00	1.080,01	2.203,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.477,74D	371.360,86	0,00	745.838,60D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	374.477,74D	371.360,86	0,00	745.838,60D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	374.477,74D	371.360,86	0,00	745.838,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	139.125,60D	174.165,14	0,00	313.290,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,39D	115,69	0,00	118,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	779,52D	779,52	0,00	1.559,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	224.231,71D	182.608,83	0,00	406.840,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	6.825,39D	10.978,48	0,00	17.803,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.513,13D	2.713,20	0,00	6.226,33D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.311.661,63C	7.215.703,23	7.513.203,23	33.609.161,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.311.661,63C	7.215.703,23	7.513.203,23	33.609.161,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.831.950,42C	2.425.931,83	733.001,54	22.139.020,13C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	878.446,62C	356.442,80	507.488,84	1.029.492,66C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	878.446,62C	356.442,80	507.488,84	1.029.492,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.601.264,59C	4.433.328,60	6.272.712,85	10.440.648,84C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.451.926,74C	2.189.571,29	1.918.836,27	6.181.191,72C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	314.373,05C	22.880,53	0,00	291.492,52C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.329,90C	2.220.483,50	2.133.786,36	330.632,76C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.417.634,90C	393,28	2.220.090,22	3.637.331,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	47.137,84	47.137,84	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	47.137,84	47.137,84	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	439.099,56C	47.137,84	0,00	391.961,72C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.137,84	47.137,84C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C

**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	20.623.191,64D	18.254.566,02	14.113.231,21	24.764.526,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.161.004,53D	188.938,08	0,00	9.349.942,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.161.004,53D	188.938,08	0,00	9.349.942,61D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	522.500,00D	0,00	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 Atlética 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 Atlética 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 Atlética 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	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	240.000,00D	0,00	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	8.623.904,53D	188.938,08	0,00	8.812.842,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.623.904,53D	188.938,08	0,00	8.812.842,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.132.011,88D	41.895,60	0,00	5.173.907,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	313.066,25D	0,00	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	4.872,00D	490,40	0,00	5.362,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	14.844,00D	0,00	0,00	14.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	43.320,00D	0,00	0,00	43.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	16.581,00D	0,00	0,00	16.581,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	89.400,00D	0,00	0,00	89.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	21.353,16D	0,00	0,00	21.353,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	18.522,48D	0,00	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	20.476,32D	0,00	0,00	20.476,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	12.180,00D	0,00	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	12.229,44D	0,00	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	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	10.140,00D	0,00	0,00	10.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	9.792,00D	0,00	0,00	9.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	16.188,00D	0,00	0,00	16.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	45.583,00D	0,00	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	189.753,48D	0,00	0,00	189.753,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	155.169,00D	0,00	0,00	155.169,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	189.885,84D	0,00	0,00	189.885,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	16.100,04D	0,00	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	15.577,44D	0,00	0,00	15.577,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	34.059,24D	0,00	0,00	34.059,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	50.336,64D	0,00	0,00	50.336,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	38.370,00D	0,00	0,00	38.370,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	63.210,25D	0,00	0,00	63.210,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	7.452,00D	0,00	0,00	7.452,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	38.225,04D	0,00	0,00	38.225,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	4.910,40D	0,00	0,00	4.910,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	183.358,70D	0,00	0,00	183.358,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.939,80D	0,00	0,00	6.939,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	80.575,00D	0,00	0,00	80.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	38.382,75D	0,00	0,00	38.382,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	411.160,00D	0,00	0,00	411.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	0,00	7.612,50	0,00	7.612,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	46.202,52D	4.219,80	0,00	50.422,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.533,52D	0,00	0,00	84.533,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	31.260,00D	0,00	0,00	31.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	20.592,00D	2.072,90	0,00	22.664,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	18.110,00D	0,00	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	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	19.641,60D	0,00	0,00	19.641,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.448,00D	0,00	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	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	24.000,00D	0,00	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	278.561,28D	0,00	0,00	278.561,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	87.445,08D	0,00	0,00	87.445,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	11.122,32D	0,00	0,00	11.122,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	49.602,48D	0,00	0,00	49.602,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	38.850,00D	0,00	0,00	38.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	28.420,00D	0,00	0,00	28.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	53.920,00D	0,00	0,00	53.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	24.048,00D	0,00	0,00	24.048,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	14.838,33D	0,00	0,00	14.838,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	48.564,00D	0,00	0,00	48.564,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.542,48D	0,00	0,00	280.542,48D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.531,88D	0,00	0,00	14.531,88D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	8.208,00D	0,00	0,00	8.208,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	9.502,20D	0,00	0,00	9.502,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	16.212,00D	0,00	0,00	16.212,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		COMERCIO DE AUTOMOVEIS DAL PIVA LTDA.	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	20.626,68D	0,00	0,00	20.626,68D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	14.195,16D	0,00	0,00	14.195,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	133.116,00D	0,00	0,00	133.116,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	29.644,56D	0,00	0,00	29.644,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.211.350,17D	147.042,48	0,00	3.358.392,65D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	362.650,00D	0,00	0,00	362.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	66.600,00D	0,00	0,00	66.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	20.342,48	0,00	20.342,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	868.287,38D	0,00	0,00	868.287,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22D	0,00	0,00	188.945,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39D	0,00	0,00	57.378,39D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13D	0,00	0,00	144.503,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55D	0,00	0,00	229.063,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	256.500,00D	0,00	0,00	256.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	149.280,00D	0,00	0,00	149.280,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	705.000,00D	0,00	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	57.750,00D	0,00	0,00	57.750,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.012.186,13D	18.028.751,54	14.026.557,93	14.014.379,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.012.186,13D	18.028.751,54	14.026.557,93	14.014.379,74D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.012.186,13D	18.028.751,54	14.026.557,93	14.014.379,74D
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	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	423.890,22D	36.876,40	86.673,28	374.093,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	423.890,22D	36.876,40	86.673,28	374.093,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	423.890,22D	36.876,40	86.673,28	374.093,34D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	13.860,00D	6.023,00	393,28	19.489,72D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	410.030,22D	30.853,40	86.280,00	354.603,62D



**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	20.623.191,64C	36.047.979,59	40.189.314,40	24.764.526,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.161.004,53C	693.487,16	882.425,24	9.349.942,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.161.004,53C	693.487,16	882.425,24	9.349.942,61C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	196.890,00	196.890,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	196.890,00	196.890,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	188.490,00	188.490,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	267.670,00C	24.330,00	0,00	243.340,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	24.750,00C	2.250,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	22.920,00C	2.080,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	220.000,00C	20.000,00	0,00	200.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	252.330,00C	82.080,00	24.330,00	194.580,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlético 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 Atlético Juventus da Linha Uruguaí	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 Atlético 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	2.250,00C	0,00	2.250,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.080,00C	2.080,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	20.000,00C	20.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	82.080,00	82.080,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	2.500,00C	0,00	82.080,00	84.580,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00C	8.400,00	8.400,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	14.600,00C	4.200,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	14.600,00C	4.200,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.623.904,53C	496.597,16	685.535,24	8.812.842,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.623.904,53C	496.597,16	685.535,24	8.812.842,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.132.011,88C	321.465,45	363.361,05	5.173.907,48C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.849.786,68C	321.465,45	41.895,60	4.570.216,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	313.066,25C	16.386,81	0,00	296.679,44C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48C	0,00	0,00	147.228,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	13.750,00C	1.250,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	605.000,00C	55.000,00	0,00	550.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	4.466,00C	406,00	490,40	4.550,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	9.845,00C	895,00	0,00	8.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	13.739,00C	1.249,00	0,00	12.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	107.823,00C	0,00	0,00	107.823,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	14.700,00C	1.225,00	0,00	13.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	13.607,00C	1.237,00	0,00	12.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	43.320,00C	7.220,00	0,00	36.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	15.331,00C	1.513,50	0,00	13.817,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	74.080,00C	5.760,00	0,00	68.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	89.400,00C	0,00	0,00	89.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	19.870,30C	1.645,38	0,00	18.224,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	16.978,94C	1.543,54	0,00	15.435,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	18.769,96C	1.706,36	0,00	17.063,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	11.165,00C	1.015,00	0,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	11.210,32C	1.019,12	0,00	10.191,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	198.000,00C	18.000,00	0,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	9.035,00C	1.105,00	0,00	7.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	8.600,00C	1.000,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	9.112,00C	680,00	0,00	8.432,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	16.188,00C	2.698,00	0,00	13.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	9.206,00C	796,90	0,00	8.409,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00C	128,04	0,00	871,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	42.784,00C	2.799,00	0,00	39.985,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	173.940,69C	15.812,79	0,00	158.127,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	142.738,25C	12.430,75	0,00	130.307,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	145.750,00C	13.250,00	0,00	132.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	174.062,02C	15.823,82	0,00	158.238,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	14.758,37C	1.341,67	0,00	13.416,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	14.279,32C	1.298,12	0,00	12.981,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	31.220,97C	2.838,27	0,00	28.382,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	46.141,92C	4.194,72	0,00	41.947,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	35.270,00C	3.100,00	0,00	32.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	37.994,00C	2.195,95	0,00	35.798,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	59.689,45C	2.130,06	0,00	57.559,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	7.452,00C	167,67	0,00	7.284,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	35.039,62C	3.185,42	0,00	31.854,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	4.501,20C	409,20	0,00	4.092,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	183.358,70C	0,00	0,00	183.358,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	80.575,00C	7.325,00	0,00	73.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	36.713,93C	3.337,63	0,00	33.376,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	406.772,00C	5.237,92	0,00	401.534,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	21.000,00C	1.680,96	0,00	19.319,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	97.500,00C	23.250,00	0,00	74.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	42.352,31C	3.850,21	4.219,80	42.721,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	77.489,06C	7.044,46	0,00	70.444,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	28.655,00C	2.605,00	0,00	26.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	18.876,00C	1.716,00	2.072,90	19.232,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	13.160,00C	4.950,00	0,00	8.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	9.130,00C	830,00	0,00	8.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	18.209,40C	1.636,80	0,00	16.572,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.244,00C	204,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	10.120,00C	920,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	22.000,00C	2.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	255.347,84C	23.213,44	0,00	232.134,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	80.157,99C	7.287,09	0,00	72.870,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	35.000,00C	528,16	0,00	34.471,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	11.122,32C	0,00	0,00	11.122,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	14.850,00C	1.350,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	16.200,00C	2.700,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	45.468,94C	4.133,54	0,00	41.335,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	36.570,80C	3.328,15	0,00	33.242,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	28.420,00C	0,00	0,00	28.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	7.410,00C	1.380,00	0,00	6.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	53.920,00C	0,00	0,00	53.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	24.048,00C	0,00	0,00	24.048,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	14.838,33C	0,00	0,00	14.838,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	48.564,00C	0,00	0,00	48.564,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	282.225,20C	0,00	321.465,45	603.690,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	0,00	0,00	16.386,81	16.386,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	55.000,00C	0,00	55.000,00	110.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	406,00C	0,00	406,00	812,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	895,00C	0,00	895,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	1.249,00C	0,00	1.249,00	2.498,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	1.237,00C	0,00	1.237,00	2.474,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	7.220,00	7.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	1.250,00C	0,00	1.513,50	2.763,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	5.920,00C	0,00	5.760,00	11.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	1.482,86C	0,00	1.645,38	3.128,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	1.543,54C	0,00	1.543,54	3.087,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	1.706,36C	0,00	1.706,36	3.412,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	1.015,00C	0,00	1.015,00	2.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	1.019,12C	0,00	1.019,12	2.038,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAOCU	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	1.105,00C	0,00	1.105,00	2.210,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	680,00C	0,00	680,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	794,00C	0,00	796,90	1.590,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	128,04	128,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	2.799,00C	0,00	2.799,00	5.598,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	15.812,79C	0,00	15.812,79	31.625,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	12.430,75C	0,00	12.430,75	24.861,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	13.250,00C	0,00	13.250,00	26.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	15.823,82C	0,00	15.823,82	31.647,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	1.341,67C	0,00	1.341,67	2.683,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.298,12C	0,00	1.298,12	2.596,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	2.838,27C	0,00	2.838,27	5.676,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	4.194,72C	0,00	4.194,72	8.389,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	3.100,00C	0,00	3.100,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	2.006,00C	0,00	2.195,95	4.201,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	3.520,80C	0,00	2.130,06	5.650,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	0,00	0,00	167,67	167,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	3.185,42C	0,00	3.185,42	6.370,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	409,20C	0,00	409,20	818,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.939,80C	0,00	0,00	6.939,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	1.668,82C	0,00	3.337,63	5.006,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	4.388,00C	0,00	5.237,92	9.625,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.680,96	1.680,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	3.850,21C	0,00	3.850,21	7.700,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.044,46C	0,00	7.044,46	14.088,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	2.605,00C	0,00	2.605,00	5.210,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	1.716,00C	0,00	1.716,00	3.432,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	4.950,00C	0,00	4.950,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	830,00C	0,00	830,00	1.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.432,20C	0,00	1.636,80	3.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	204,00C	0,00	204,00	408,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	920,00C	0,00	920,00	1.840,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	23.213,44C	0,00	23.213,44	46.426,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	7.287,09C	0,00	7.287,09	14.574,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	0,00	0,00	528,16	528,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	1.350,00C	0,00	1.350,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	4.133,54C	0,00	4.133,54	8.267,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	2.279,20C	0,00	3.328,15	5.607,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	1.380,00C	0,00	1.380,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.542,48C	18.380,87	18.380,87	280.542,48C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	264.237,65C	18.380,87	0,00	245.856,78C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	13.315,88C	1.216,00	0,00	12.099,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	7.524,00C	684,00	0,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	8.710,35C	0,00	0,00	8.710,35C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.861,00C	1.499,67	0,00	13.361,33C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	19.200,00C	1.600,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.280,00C	220,00	0,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		COMERCIO DE AUTOMOVEIS DAL PIVA LTDA.	2.420,00C	220,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	18.907,79C	1.718,89	0,00	17.188,90C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	13.012,23C	1.182,93	0,00	11.829,30C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	126.666,22C	6.241,00	0,00	120.425,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	27.174,18C	2.470,38	0,00	24.703,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00C	328,00	0,00	2.838,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	16.304,83C	0,00	18.380,87	34.685,70C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	1.216,00C	0,00	1.216,00	2.432,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	684,00C	0,00	684,00	1.368,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	791,85C	0,00	0,00	791,85C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	1.351,00C	0,00	1.499,67	2.850,67C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	220,00C	0,00	220,00	440,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		COMERCIO DE AUTOMOVEIS DAL PIVA LTDA.	220,00C	0,00	220,00	440,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	1.718,89C	0,00	1.718,89	3.437,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	1.182,93C	0,00	1.182,93	2.365,86C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	6.449,78C	0,00	6.241,00	12.690,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	2.470,38C	0,00	2.470,38	4.940,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	328,00	328,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.211.350,17C	156.750,84	303.793,32	3.358.392,65C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.150.272,31C	156.750,84	147.042,48	3.140.563,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	355.969,27C	8.310,04	0,00	347.659,23C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	66.183,81C	473,76	0,00	65.710,05C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	20.342,48	20.342,48C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	868.287,38C	0,00	0,00	868.287,38C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22C	0,00	0,00	188.945,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	126.700,00	126.700,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39C	17.213,51	0,00	40.164,88C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13C	60.000,00	0,00	84.503,13C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55C	0,00	0,00	229.063,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	252.174,24C	9.247,29	0,00	242.926,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	139.783,95C	3.590,92	0,00	136.193,03C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	664.840,87C	36.615,79	0,00	628.225,08C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	57.750,00C	19.250,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	3.517,50C	2.049,53	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	61.077,86C	0,00	156.750,84	217.828,70C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	6.680,73C	0,00	8.310,04	14.990,77C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	416,19C	0,00	473,76	889,95C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	17.213,51	17.213,51C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	4.325,76C	0,00	9.247,29	13.573,05C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	9.496,05C	0,00	3.590,92	13.086,97C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	40.159,13C	0,00	36.615,79	76.774,92C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.049,53	2.049,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.012.186,13C	35.256.489,00	39.258.682,61	14.014.379,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.012.186,13C	35.256.489,00	39.258.682,61	14.014.379,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.012.186,13C	35.256.489,00	39.258.682,61	14.014.379,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.434.923,20D	15.306.989,62	16.139.637,41	1.602.275,41D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.434.938,92D	15.302.714,23	16.135.377,74	1.602.275,41D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15,72C	4.275,39	4.259,67	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.205.399,35C	9.129.296,52	8.497.050,61	6.573.153,44C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	512.731,49C	3.188.846,33	3.366.637,56	690.522,72C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417.329,90C	2.889.746,62	3.141.679,84	669.263,12C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.651,12C	263.985,56	197.948,49	2.614,05C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.750,47C	35.114,15	27.009,23	18.645,55C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.728.978,49C	7.631.356,53	11.255.357,03	8.352.978,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	997.310,76C	5.716,71	5.716,71	997.310,76C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	997.310,76C	5.716,71	5.716,71	997.310,76C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	990.768,61C	5.716,71	0,00	985.051,90C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.542,15C	0,00	5.716,71	12.258,86C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	423.890,22C	92.286,72	42.489,84	374.093,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	423.890,22C	92.286,72	42.489,84	374.093,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	423.890,22C	92.286,72	42.489,84	374.093,34C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.900,00C	6.006,72	11.636,44	9.529,72C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.900,00C	3.200,00	6.023,00	6.723,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		MAURI HOFSTÄTTER	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	C		ELOIR FARIA MIGOSKI E OUTROS	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.806,72	2.806,72	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.806,72	2.806,72C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	419.990,22C	86.280,00	30.853,40	364.563,62C
			TOTAL:	0,00	74.818.103,82	74.818.103,82	0,00