

**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	38.014.090,71D	4.412.239,04	4.786.822,38	37.639.507,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.076.542,26D	4.120.465,97	4.777.913,39	13.419.094,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.270.818,67D	4.062.302,32	4.679.998,42	3.653.122,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.270.818,67D	4.062.302,32	4.679.998,42	3.653.122,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.270.818,67D	4.062.302,32	4.679.998,42	3.653.122,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.055.908,36D	4.060.895,36	4.679.998,42	3.436.805,30D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.574.900,64D	3.852.887,51	3.848.485,13	2.579.303,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	699.606,01D	2.976.236,81	2.941.450,35	734.392,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	16.118,71D	33.162,17	24.801,92	24.478,96D
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	21.497,16D	407.160,79	425.084,73	3.573,22D
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.	208,43D	57.746,86	57.109,42	845,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	48.101,69D	67.397,41	58.983,79	56.515,31D
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.	5.331,34D	40.000,00	41.407,25	3.924,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	19.084,49D	761.998,33	739.367,10	41.715,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.578,85D	36,86	0,00	4.615,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	60,45D	9.322,87	8.830,02	553,30D
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.)	2.765,40D	3.919,88	1.395,34	5.289,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simplex Nacional)	7.528,06D	19.811,44	22.000,00	5.339,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MEDE)	2.002,47D	101.087,36	82.780,49	20.309,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	655,56D	13.083,24	13.010,94	727,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	24.674,80D	1.359.493,11	1.353.967,16	30.200,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	152.002,03D	72.702,43	86.538,37	138.166,09D
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)	1.172,78D	9.215,68	3.214,09	7.174,37D
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	33.212,22D	1.018,56	16.359,33	17.871,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	44.694,38D	5.717,44	0,00	50.411,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	0,00	5.880,40	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)	119,76D	301,75	0,00	421,51D
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.)	36.005,64D	289,82	0,00	36.295,46D
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)	44.516,17D	358,32	0,00	44.874,49D
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.	177.407,80D	1.896,71	0,00	179.304,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	19.260,22D	155,01	0,00	19.415,23D
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	38.607,60D	1.316,60	0,00	39.924,20D
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	3.163,77	720,00	2.443,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.875.294,63D	876.650,70	907.034,78	1.844.910,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	687,71D	8.837,63	1.146,50	8.378,84D
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.)	21.610,47D	95,89	14.346,05	7.360,31D
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)	174.049,59D	38.827,33	37.111,17	175.765,75D
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	17.822,08D	62.163,03	63.331,03	16.654,08D
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.	6.174,28D	67,44	0,00	6.241,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	11.392,50D	63,01	5.568,29	5.887,22D
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	280,13D	2,25	0,00	282,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	119,25D	0,96	0,00	120,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	61.393,95D	3.326,82	936,33	63.784,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	133.594,52D	1.115,20	5.164,86	129.544,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.191,47D	7.256,38	7.182,49	8.265,36D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	13.586,11D	109,36	0,00	13.695,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	46.424,01D	8.566,98	11.937,75	43.053,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 15.501-2 - Gestão do SUS	110.461,03D	863,35	16.558,41	94.765,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	330.768,95D	395.894,65	543.322,01	183.341,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	23.368,70D	186,43	5.643,51	17.911,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	438,94D	3,53	0,00	442,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	23.443,08D	935,68	130,00	24.248,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	20.390,04D	22.933,47	11.421,24	31.902,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEFE. EVENTUAIS	3,82D	0,03	0,00	3,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	5.406,89D	786,07	929,23	5.263,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	7.248,70D	12.137,51	10.029,97	9.356,24D
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	12.487,05D	100,51	0,00	12.587,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	18.044,97D	1.151,09	0,00	19.196,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	11.445,51D	30.287,68	36.911,25	4.821,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.400,39D	89,31	0,00	13.489,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	115,97D	0,93	0,00	116,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.881,73D	119,79	0,00	15.001,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	16.361,65D	8.166,67	10.575,34	13.952,98D
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	9.919,32D	65,41	5.640,00	4.344,73D
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	7.161,88D	57,65	0,00	7.219,53D
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	7.648,03D	47,96	0,00	7.695,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.236-7 APREDECNEAS	51,36D	0,42	0,00	51,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.237-5 - BPC ESCOLA	238,32D	1,92	0,00	240,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 16.688-X - Piso Fixo Vigilância Sanitaria	14.694,45D	366,00	0,00	15.060,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	7.793,02D	7.023,74	0,00	14.816,76D
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	28.363,07D	228,30	0,00	28.591,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	4.665,06D	1.544,66	0,00	6.209,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	152.441,03D	751,04	0,00	153.192,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	18.714,87D	150,64	0,00	18.865,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.451,53D	51,93	0,00	6.503,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	9.813,85D	78,66	452,00	9.440,51D
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	1.425,48D	11,47	0,00	1.436,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	164.184,07D	45.038,96	30.493,15	178.729,88D
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	47.513,67D	12.394,47	9.104,41	50.803,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	90.832,28D	580,33	27.627,90	63.784,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	39.543,64D	278,43	10.597,06	29.225,01D
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	6.860,00D	0,00	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	13.241,99D	16.502,68	28.845,85	898,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.062,56D	48,80	0,00	6.111,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	8.413,51D	12.355,09	11.032,98	9.735,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.079,47D	32,84	0,00	4.112,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	44.108,69D	276,57	0,00	44.385,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	31.313,27D	252,05	996,00	30.569,32D
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.	42.224,42D	339,87	0,00	42.564,29D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.339-8 - Conv. Estado Calçamento	0,00	13.859,98	0,00	13.859,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.344-4 - Conv. Estado Agua Catres	0,00	13.971,85	0,00	13.971,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.481.007,72D	208.007,85	831.513,29	857.502,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.285.676,36D	203.655,98	747.006,99	742.325,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvára Sanitário	17.201,04D	10.240,40	18.768,40	8.673,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	0,00	8.182,90	100,00	8.082,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	2.357,55D	35.027,05	34.431,12	2.953,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	25.214,85D	138.607,80	156.947,86	6.874,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	734.088,74D	4.940,66	470.000,00	269.029,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	250.836,68D	1.454,88	66.696,16	185.595,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	128.148,18D	923,15	0,00	129.071,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	127.829,32D	4.279,14	63,45	132.045,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	195.331,36D	4.351,87	84.506,30	115.176,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	61.904,30D	445,58	0,00	62.349,88D
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	7.564,68D	62,18	0,00	7.626,86D
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	125.862,38D	3.844,11	84.506,30	45.200,19D
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	214.910,31D	1.406,96	0,00	216.317,27D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA	214.910,31D	1.406,96	0,00	216.317,27D
1.1.1.1.1.150.02.02			POUPANÇA	214.910,31D	1.406,96	0,00	216.317,27D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	214.910,31D	1.406,96	0,00	216.317,27D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.757.224,15D	33.681,90	76.402,78	9.714.503,27D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.645.080,86D	33.681,90	70.199,00	9.608.563,76D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.645.080,86D	33.681,90	70.199,00	9.608.563,76D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.645.080,86D	33.681,90	70.199,00	9.608.563,76D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	8.795.462,62D	27.188,16	35.525,77	8.787.125,01D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	573,80C	0,00	1.275,93	1.849,73C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	15.108,45D	871,10	4.979,76	10.999,79D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	835.083,59D	5.622,64	28.417,54	812.288,69D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.633,86D	0,00	3.810,69	6.823,17D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.633,86D	0,00	3.810,69	6.823,17D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.633,86D	0,00	3.810,69	6.823,17D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.633,86D	0,00	3.810,69	6.823,17D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	10.633,86D	0,00	3.810,69	6.823,17D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.904,84D	0,00	1.946,59	96.958,25D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	98.904,84D	0,00	1.946,59	96.958,25D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.604,59D	0,00	446,50	2.158,09D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.604,59D	0,00	446,50	2.158,09D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.604,59D	0,00	446,50	2.158,09D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.800,00D	17.498,11	21.512,19	7.785,92D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.800,00D	7.950,00	11.964,08	7.785,92D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.800,00D	7.950,00	11.964,08	7.785,92D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.800,00D	7.950,00	11.964,08	7.785,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.548,11	9.548,11	0,00

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	9.548,11	9.548,11	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	635,32	635,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	635,32	635,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	635,32	635,32	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.912,79	8.912,79	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.912,79	8.912,79	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	8.912,79	8.912,79	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.699,44D	6.983,64	0,00	43.683,08D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.899,44D	6.983,64	0,00	38.883,08D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.899,44D	6.983,64	0,00	38.883,08D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.937.548,45D	291.773,07	8.908,99	24.220.412,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.013.585,42D	0,00	3.268,99	1.010.316,43D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.013.585,42D	0,00	3.268,99	1.010.316,43D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.013.585,42D	0,00	3.268,99	1.010.316,43D
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	489.877,61D	0,00	3.268,99	486.608,62D
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	22.923.963,03D	291.773,07	5.640,00	23.210.096,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.233.249,57D	59.634,00	5.640,00	8.287.243,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.233.249,57D	59.634,00	5.640,00	8.287.243,57D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.560.651,94D	41.084,00	5.640,00	3.596.095,94D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	101.117,76D	6.472,00	0,00	107.589,76D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56.388,69D	5.640,00	5.640,00	56.388,69D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.936.948,00D	2.045,00	0,00	2.938.993,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	466.197,49D	26.927,00	0,00	493.124,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	466.197,49D	26.927,00	0,00	493.124,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	523.007,22D	0,00	0,00	523.007,22D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	523.007,22D	0,00	0,00	523.007,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	523.007,22D	0,00	0,00	523.007,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	718.000,84D	18.550,00	0,00	736.550,84D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229.604,33D	18.550,00	0,00	248.154,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
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	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.428.945,57D	0,00	0,00	3.428.945,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.428.945,57D	0,00	0,00	3.428.945,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	15.557.503,00D	232.139,07	0,00	15.789.642,07D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.557.503,00D	232.139,07	0,00	15.789.642,07D
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	EDIFÍCIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.528.392,44D	232.139,07	0,00	1.760.531,51D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.528.392,44D	232.139,07	0,00	1.760.531,51D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	720.164,39D	130.000,00	0,00	850.164,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	808.228,05D	102.139,07	0,00	910.367,12D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	866.789,54C	0,00	0,00	866.789,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	866.789,54C	0,00	0,00	866.789,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	727.315,94C	0,00	0,00	727.315,94C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	393.065,22C	0,00	0,00	393.065,22C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	9.897,43C	0,00	0,00	9.897,43C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	462,64C	0,00	0,00	462,64C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTIC	15.624,44C	0,00	0,00	15.624,44C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	877,17C	0,00	0,00	877,17C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	313.338,10C	0,00	0,00	313.338,10C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	52.865,44C	0,00	0,00	52.865,44C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	75.552,48C	0,00	0,00	75.552,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	75.552,48C	0,00	0,00	75.552,48C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.508,12C	0,00	0,00	44.508,12C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	44.508,12C	0,00	0,00	44.508,12C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	214.190,12C	0,00	0,00	214.190,12C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	139.473,60C	0,00	0,00	139.473,60C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	139.473,60C	0,00	0,00	139.473,60C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	139.473,60C	0,00	0,00	139.473,60C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.043.384,38C	3.253.343,49	3.448.961,92	28.239.002,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.532.972,47C	3.253.343,49	3.448.961,92	2.728.590,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.706.856,15C	1.573.052,90	1.588.240,92	1.722.044,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.412.636,83C	1.377.475,83	1.382.203,41	1.417.364,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412.636,83C	1.377.475,83	1.382.203,41	1.417.364,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	845.916,98C	1.377.475,83	1.382.203,41	850.644,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.406,74C	1.376.772,13	1.381.773,36	6.407,97C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	MARILENA D'ALTOE E OUTROS	0,00	32.972,60	32.972,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	EDINARA SENA E OUTROS	0,00	19.446,35	19.446,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000180 (0)	P	F	SUSANE BARBOSA DA SILVA	1.406,74C	1.406,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000183 (0)	P	F	GUSTAVO DE SOUZA SABIONI	0,00	6.918,00	6.918,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.146,17	1.146,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.142,33	1.142,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	332.024,18C	703,70	117,29	331.437,77C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	332.024,18C	703,70	117,29	331.437,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	512.486,06C	0,00	312,76	512.798,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	512.486,06C	0,00	312,76	512.798,82C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.719,85C	0,00	0,00	566.719,85C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.719,85C	0,00	0,00	566.719,85C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	566.719,85C	0,00	0,00	566.719,85C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.154,38	21.154,38	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.154,38	21.154,38	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	21.154,38	21.154,38	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	294.219,32C	174.422,69	184.883,13	304.679,76C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	287.541,34C	2.414,49	6.776,01	291.902,86C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	287.541,34C	2.414,49	6.776,01	291.902,86C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	287.541,34C	0,00	71,52	287.612,86C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	10.043,50C	0,00	71,52	10.115,02C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	277.497,84C	0,00	0,00	277.497,84C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	2.414,49	6.704,49	4.290,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.677,98C	172.008,20	178.107,12	12.776,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	164.799,57	168.264,53	3.464,96C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	164.799,57	168.264,53	3.464,96C
2.1.1.4.3.05			FGTS	6.677,98C	7.208,63	9.842,59	9.311,94C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	530,65	1.309,80	779,15C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	205.747,45C	38.693,71	935,95	167.989,69C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	205.747,45C	37.757,76	0,00	167.989,69C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	205.747,45C	37.757,76	0,00	167.989,69C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	205.747,45C	37.757,76	0,00	167.989,69C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	205.747,45C	37.757,76	0,00	167.989,69C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	9.960,23C	2.550,70	0,00	7.409,53C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	54.390,46C	13.636,32	0,00	40.754,14C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	141.396,76C	21.570,74	0,00	119.826,02C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	935,95	935,95	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	935,95	935,95	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	935,95	935,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	229,70	229,70	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	706,25	706,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569.612,93C	1.435.268,54	1.652.998,08	787.342,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	569.612,93C	1.435.268,54	1.652.998,08	787.342,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	569.612,93C	1.435.268,54	1.652.998,08	787.342,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	569.612,93C	1.435.268,54	1.652.998,08	787.342,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	569.612,93C	1.435.268,54	1.652.998,08	787.342,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	84.506,30	84.506,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	VALDIR GUEDES DE LIMA - ME	570,00C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000667 (0)	P	F	ALEXANDRE CORDEIRO JATTI 04621733990	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	11.032,98	11.032,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.467,29C	5.153,48	9.115,71	8.429,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	350,00	850,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000712 (0)	P	F	ERNA SLOMSKI	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	413,40	413,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	0,00	1.640,00	2.760,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.002,50	1.002,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	1.680,06C	3.878,43	4.122,85	1.924,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	149,00C	298,00	581,43	432,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.232,24C	4.232,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.779,17C	1.779,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	SÉRGIO VALMOR CRISTOFOLI	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	CAREN RODRIGUES	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	ADILSON DOS SANTOS 94189013072	63,30C	63,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000779 (0)	P	F	GESUL COMERCIAL LTDA - ME	1.384,00C	1.384,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000784 (0)	P	F	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	15.447,00	15.447,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	870,00C	870,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000787 (0)	P	F	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	8.737,06	8.737,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M	990,00C	990,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	J. C. F. MARANA - ME	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - ME	3.855,90C	3.855,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	417,00C	417,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000801 (0)	P	F	JVS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	ELETRONICA MARMITT LTDA - EPP	42,00C	42,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	GOLDBECK & GOLDBECK LTDA	0,00	123,50	123,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (0)	P	F	MARILENA D'ALTOE E OUTROS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	DENISE FERNANDES SANTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER-COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	835,51	835,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	355,50	355,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000880 (0)	P	F	CLEOMAR PERIN - EPP	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.185,84C	24.804,79	24.337,73	15.718,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.185,84C	24.804,79	24.337,73	15.718,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	16.185,84C	24.804,79	24.337,73	15.718,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.185,84C	24.804,79	24.337,73	15.718,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.570,10C	181.523,55	182.449,24	35.495,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	34.570,10C	179.723,55	180.649,24	35.495,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.570,10C	179.723,55	180.649,24	35.495,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.767,37C	177.910,93	179.711,55	4.567,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	944,71C	91.166,12	91.781,04	1.559,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.660,62	3.660,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	79.142,28	79.142,28	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	814,45C	8.363,22	8.978,14	1.429,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	943,70	943,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	14.867,47	14.867,47	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	201,02C	1.379,84	1.479,51	300,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.431,64	1.431,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.621,64C	980,62	2.066,65	2.707,67C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.621,64C	892,99	1.979,02	2.707,67C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	87,63	87,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.689,03	5.689,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	5.689,03	5.689,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.127,33	2.127,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	146,53	146,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	641,66	641,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	630,31	630,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	708,83	708,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	764,99	764,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	764,99	764,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.040,48	58.040,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	17.469,77	17.469,77	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 Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	6.529,99	6.529,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	30.107,24	30.107,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	519,71	519,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	519,71	519,71	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.802,73C	1.812,62	937,69	30.927,80C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	29.157,72C	1.812,62	206,94	27.552,04C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	29.157,72C	1.812,62	206,94	27.552,04C



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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.645,01C	0,00	730,75	3.375,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.645,01C	0,00	730,75	3.375,76C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
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
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	290.018,01C	0,00	0,00	290.018,01C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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	16.953.442,29D	3.866.823,25	0,00	20.820.265,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.647.480,70D	1.515.031,61	0,00	8.162.512,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.375.080,60D	1.318.862,75	0,00	6.693.943,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.681.045,33D	1.096.499,52	0,00	4.777.544,85D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.681.045,33D	1.096.499,52	0,00	4.777.544,85D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.485.589,00D	1.048.576,24	0,00	4.534.165,24D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.485.589,00D	1.048.576,24	0,00	4.534.165,24D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	174.391,49D	47.923,28	0,00	222.314,77D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	150.118,64D	36.557,72	0,00	186.676,36D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	24.272,85D	11.365,56	0,00	35.638,41D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	21.064,84D	0,00	0,00	21.064,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.694.035,27D	222.363,23	0,00	1.916.398,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.694.035,27D	222.363,23	0,00	1.916.398,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	868.490,44D	430,05	0,00	868.920,49D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	512.486,06D	312,76	0,00	512.798,82D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	356.004,38D	117,29	0,00	356.121,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	825.544,83D	221.933,18	0,00	1.047.478,01D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	194.338,71D	63.864,49	0,00	258.203,20D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	388.364,63D	95.791,47	0,00	484.156,10D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.913,99D	41.216,14	0,00	204.130,13D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	7.520,31D	0,00	0,00	7.520,31D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	72.407,19D	21.061,08	0,00	93.468,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.054.383,17D	178.178,64	0,00	1.232.561,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.017.001,38D	168.336,05	0,00	1.185.337,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.017.001,38D	168.336,05	0,00	1.185.337,43D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.017.001,38D	168.336,05	0,00	1.185.337,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.381,79D	9.842,59	0,00	47.224,38D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.381,79D	9.842,59	0,00	47.224,38D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	37.381,79D	9.842,59	0,00	47.224,38D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	218.016,93D	17.990,22	0,00	236.007,15D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218.016,93D	17.990,22	0,00	236.007,15D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	218.016,93D	17.990,22	0,00	236.007,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.051,61D	21.154,38	0,00	91.205,99D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.324,91D	9.536,37	0,00	40.861,28D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.324,91D	9.536,37	0,00	40.861,28D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.324,91D	9.536,37	0,00	40.861,28D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.324,91D	9.536,37	0,00	40.861,28D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	31.324,91D	9.536,37	0,00	40.861,28D
3.2.2			PENSÕES	38.726,70D	11.618,01	0,00	50.344,71D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	38.726,70D	11.618,01	0,00	50.344,71D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.726,70D	11.618,01	0,00	50.344,71D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	38.726,70D	11.618,01	0,00	50.344,71D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.372.978,65D	1.294.339,58	0,00	6.667.318,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.681.804,21D	398.165,27	0,00	2.079.969,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.487.790,41D	373.082,11	0,00	1.860.872,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.487.790,41D	373.082,11	0,00	1.860.872,52D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	366.395,21D	96.788,36	0,00	463.183,57D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.403,04D	1.708,56	0,00	7.111,60D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	118.035,17D	29.753,87	0,00	147.789,04D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.787,27D	4.503,36	0,00	14.290,63D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	12.210,96D	6.700,38	0,00	18.911,34D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	58.366,95D	21.951,87	0,00	80.318,82D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.470,60D	4.477,85	0,00	77.948,45D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.624,63D	720,00	0,00	16.344,63D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.798,00D	0,00	0,00	3.798,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.067,44D	0,00	0,00	7.067,44D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.588,23D	619,27	0,00	8.207,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	58.315,09D	11.444,27	0,00	69.759,36D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	66.239,83D	12.391,42	0,00	78.631,25D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	124.469,85D	18.016,13	0,00	142.485,98D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.523,47D	609,00	0,00	3.132,47D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	23.620,36D	4.322,52	0,00	27.942,88D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.152,00D	1.728,00	0,00	2.880,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	8.573,26D	0,00	0,00	8.573,26D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.306,51D	8.142,46	0,00	21.448,97D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178.386,34D	52.218,17	0,00	230.604,51D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	96.625,33D	53.136,50	0,00	149.761,83D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.504,90D	0,00	0,00	2.504,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.400,00D	4.656,00	0,00	7.056,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	1.745,70D	0,00	0,00	1.745,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	218.804,56D	36.364,77	0,00	255.169,33D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.325,71D	2.829,35	0,00	11.155,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	194.013,80D	25.083,16	0,00	219.096,96D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	194.013,80D	25.083,16	0,00	219.096,96D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.005,80D	23.052,15	0,00	216.057,95D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.008,00D	2.031,01	0,00	3.039,01D
3.3.2			SERVIÇOS	3.469.415,16D	896.174,31	0,00	4.365.589,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	65.896,74D	18.959,80	0,00	84.856,54D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.896,74D	18.959,80	0,00	84.856,54D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.896,74D	18.959,80	0,00	84.856,54D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	65.896,74D	18.959,80	0,00	84.856,54D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	488.285,56D	164.724,98	0,00	653.010,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	488.285,56D	164.724,98	0,00	653.010,54D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.286,68D	8.689,84	0,00	51.976,52D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	43.286,68D	8.689,84	0,00	51.976,52D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405.250,68D	147.713,50	0,00	552.964,18D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	294.855,15D	131.934,14	0,00	426.789,29D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.445,53D	15.779,36	0,00	62.224,89D
3.3.2.2.1.11.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.950,00D	0,00	0,00	63.950,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.153,75D	5.002,75	0,00	28.156,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	16.594,45D	3.318,89	0,00	19.913,34D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.594,45D	3.318,89	0,00	19.913,34D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.679.603,60D	667.139,09	0,00	3.346.742,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.679.603,60D	667.139,09	0,00	3.346.742,69D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	42.585,31D	8.860,69	0,00	51.446,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	84.288,71D	21.369,34	0,00	105.658,05D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	444.187,82D	195.900,54	0,00	640.088,36D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	27.958,95D	8.916,48	0,00	36.875,43D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	313.865,21D	56.567,12	0,00	370.432,33D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.576,30D	3.850,30	0,00	9.426,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	86.181,02D	17.042,14	0,00	103.223,16D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.250,03D	72,51	0,00	2.322,54D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	146.897,01D	43.657,67	0,00	190.554,68D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.168,96D	1.408,16	0,00	4.577,12D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	9.208,47D	0,00	0,00	9.208,47D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.970,00D	2.610,50	0,00	13.580,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	696.115,42D	131.893,55	0,00	828.008,97D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.708,71D	3.483,74	0,00	14.192,45D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	89.136,61D	22.235,40	0,00	111.372,01D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00D	18.000,00	0,00	108.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.573,46D	2.253,14	0,00	17.826,60D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.062,88D	1.886,25	0,00	13.949,13D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.461,73D	1.023,70	0,00	17.485,43D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174.848,70D	24.994,07	0,00	199.842,77D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.903,00D	0,00	0,00	6.903,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.442,21D	7.403,18	0,00	40.845,39D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	354.813,09D	93.710,61	0,00	448.523,70D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	235.629,26D	45.350,44	0,00	280.979,70D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	235.629,26D	45.350,44	0,00	280.979,70D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.890,88D	0,00	0,00	186.890,88D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.868,40D	0,00	0,00	34.868,40D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.521,75D	935,95	0,00	6.457,70D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.521,75D	935,95	0,00	6.457,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.521,75D	935,95	0,00	6.457,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.521,75D	935,95	0,00	6.457,70D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.521,75D	935,95	0,00	6.457,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.716.802,67D	1.004.608,90	0,00	5.721.411,57D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.916,81D	571.097,76	0,00	3.343.014,57D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.771.916,81D	571.097,76	0,00	3.343.014,57D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.771.916,81D	571.097,76	0,00	3.343.014,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.771.916,81D	571.097,76	0,00	3.343.014,57D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.753.440,33D	336.539,11	0,00	2.089.979,44D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.753.440,33D	336.539,11	0,00	2.089.979,44D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.753.440,33D	336.539,11	0,00	2.089.979,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	161.167,00D	30.953,40	0,00	192.120,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.167,00D	30.953,40	0,00	192.120,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	161.167,00D	30.953,40	0,00	192.120,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	161.167,00D	30.953,40	0,00	192.120,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.278,53D	64.218,63	0,00	85.497,16D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	21.278,53D	64.218,63	0,00	85.497,16D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	21.278,53D	64.218,63	0,00	85.497,16D
3.7			TRIBUTÁRIAS	127.183,14D	24.337,73	0,00	151.520,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	127.183,14D	24.337,73	0,00	151.520,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.157,50D	22.842,10	0,00	142.999,60D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.157,50D	22.842,10	0,00	142.999,60D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	120.157,50D	22.842,10	0,00	142.999,60D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.025,64D	1.495,63	0,00	8.521,27D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.025,64D	1.495,63	0,00	8.521,27D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.025,64D	1.495,63	0,00	8.521,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.423,77D	6.415,10	0,00	19.838,87D
3.9.1			PREMIAÇÕES	12.585,10D	5.715,10	0,00	18.300,20D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.585,10D	5.715,10	0,00	18.300,20D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.585,10D	5.715,10	0,00	18.300,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	838,67D	700,00	0,00	1.538,67D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,67D	700,00	0,00	1.538,67D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	838,67D	700,00	0,00	1.538,67D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.924.148,62C	0,00	3.296.621,48	30.220.770,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.289.267,77C	0,00	156.370,60	10.445.638,37C
4.1.1			IMPOSTOS	9.300.521,95C	0,00	141.038,80	9.441.560,75C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.042.934,65C	0,00	85.408,71	9.128.343,36C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.042.934,65C	0,00	85.408,71	9.128.343,36C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	257.587,30C	0,00	55.630,09	313.217,39C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	257.587,30C	0,00	55.630,09	313.217,39C
4.1.2			TAXAS	988.745,82C	0,00	15.331,80	1.004.077,62C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	135.412,40C	0,00	6.281,31	141.693,71C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	135.412,40C	0,00	6.281,31	141.693,71C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	853.333,42C	0,00	9.050,49	862.383,91C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	853.333,42C	0,00	9.050,49	862.383,91C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	223.564,05C	0,00	43.664,49	267.228,54C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	223.564,05C	0,00	43.664,49	267.228,54C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	223.564,05C	0,00	43.664,49	267.228,54C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	223.564,05C	0,00	43.664,49	267.228,54C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.754,47C	0,00	4.340,15	20.094,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.754,47C	0,00	4.340,15	20.094,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.754,47C	0,00	4.340,15	20.094,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.754,47C	0,00	4.340,15	20.094,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.318,62C	0,00	38.150,99	245.469,61C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.461,58C	0,00	2.440,43	12.902,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	583,28C	0,00	128,98	712,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	583,28C	0,00	128,98	712,26C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.878,30C	0,00	2.311,45	12.189,75C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.878,30C	0,00	2.311,45	12.189,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	196.857,04C	0,00	35.710,56	232.567,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.857,04C	0,00	35.710,56	232.567,60C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	196.857,04C	0,00	35.710,56	232.567,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.067.717,21C	0,00	2.907.141,55	17.974.858,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.916,81C	0,00	571.097,76	3.343.014,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.771.916,81C	0,00	571.097,76	3.343.014,57C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.771.916,81C	0,00	571.097,76	3.343.014,57C
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	12.295.800,40C	0,00	2.336.043,79	14.631.844,19C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.203.907,71C	0,00	1.943.576,15	12.147.483,86C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.834.696,00C	0,00	943.324,34	5.778.020,34C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.369.211,71C	0,00	1.000.251,81	6.369.463,52C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	72.227,21C	0,00	0,00	72.227,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	72.227,21C	0,00	0,00	72.227,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.019.665,48C	0,00	392.467,64	2.412.133,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.019.665,48C	0,00	392.467,64	2.412.133,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.120.526,50C	0,00	146.953,70	1.267.480,20C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	805.651,01C	0,00	703,70	806.354,71C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	805.651,01C	0,00	703,70	806.354,71C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	805.651,01C	0,00	703,70	806.354,71C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	805.651,01C	0,00	703,70	806.354,71C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.875,49C	0,00	146.250,00	461.125,49C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	137.700,00C	0,00	146.250,00	283.950,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	137.700,00C	0,00	146.250,00	283.950,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	137.700,00C	0,00	146.250,00	283.950,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 16/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.869.271,61D	349.980,60	62.500,00	68.156.752,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	67.399.670,44D	349.980,60	62.500,00	67.687.151,04D
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	35.149.670,44D	349.980,60	62.500,00	35.437.151,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.149.670,44D	349.980,60	62.500,00	35.437.151,04D
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	2.974.630,44D	349.980,60	0,00	3.324.611,04D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.974.630,44D	349.980,60	0,00	3.324.611,04D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.960,00C	0,00	62.500,00	137.460,00C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 17/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.869.271,61C	13.745.310,98	14.032.791,58	68.156.752,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.399.670,44C	13.576.298,38	13.863.778,98	67.687.151,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.107.349,00	3.107.349,00	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	19.966.139,18C	2.770.809,89	336.539,11	17.531.868,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.037.301,15C	0,00	2.770.809,89	16.808.111,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	2.865,05C	0,00	19.894,37	22.759,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	869,75C	0,00	6.039,39	6.909,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	1.381,36C	0,00	9.592,01	10.973,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	92.231,77C	0,00	20.901,39	113.133,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	27.998,99C	0,00	6.345,05	34.344,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	44.468,95C	0,00	10.077,45	54.546,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	6.780,44C	0,00	1.627,25	8.407,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.058,38C	0,00	493,98	2.552,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	3.269,08C	0,00	784,54	4.053,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	31.456,30C	0,00	10.074,89	41.531,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	9.549,25C	0,00	3.058,46	12.607,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	15.166,45C	0,00	4.857,54	20.023,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	154.551,79C	0,00	33.377,92	187.929,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	38.638,28C	0,00	8.344,53	46.982,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	64.397,23C	0,00	13.907,64	78.304,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.191,09C	0,00	9.728,61	21.919,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	106.287,69C	0,00	1.275,93	107.563,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	2.398,97C	0,00	661,36	3.060,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	3.588,46C	0,00	28.417,54	32.006,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001326 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	200,00C	0,00	80,00	280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	14.461,37C	0,00	3.347,85	17.809,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	223.564,05C	0,00	43.664,49	267.228,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	3.293,25C	0,00	527,00	3.820,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	4.752,61C	0,00	1.370,81	6.123,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	7.128,27C	0,00	2.056,20	9.184,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	4.015,40C	0,00	1.363,45	5.378,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	221,16C	0,00	73,89	295,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	2.315,05C	0,00	589,03	2.904,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	794,47C	0,00	95,89	890,36C
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	386,23C	0,00	49,56	435,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	247,28C	0,00	109,36	356,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	1.502,85C	0,00	164,50	1.667,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	7.081,54C	0,00	1.374,47	8.456,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.598,66C	0,00	631,97	3.230,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	2.296,31C	0,00	501,67	2.797,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.765,52C	0,00	365,66	2.131,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	5.017,31C	0,00	866,53	5.883,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	233,42C	0,00	38,43	271,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	796,16C	0,00	188,04	984,20C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	4.604,12C	0,00	1.115,20	5.719,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.142,13C	0,00	213,42	1.355,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	676,11C	0,00	66,54	742,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	703,40C	0,00	96,68	800,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	762,30C	0,00	274,47	1.036,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.245,98C	0,00	252,05	1.498,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.611,76C	0,00	287,68	1.899,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	104.520,76C	0,00	17.183,27	121.704,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	14.087,64C	0,00	1.496,27	15.583,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	37,06C	0,00	180,44	217,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	376,66C	0,00	137,51	514,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.088,29C	0,00	440,03	1.528,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	20,76C	0,00	11,47	32,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	448,82C	0,00	78,66	527,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	637,19C	0,00	186,43	823,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	212,56C	0,00	48,80	261,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	6,23C	0,00	0,96	7,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.030,07C	0,00	228,30	1.258,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	263,90C	0,00	44,66	308,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	756,53C	0,00	208,71	965,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	256,55C	0,00	0,00	256,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	937,62C	0,00	165,95	1.103,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	9.050,00C	0,00	3.160,00	12.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	3.411,22C	0,00	653,15	4.064,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.993.822,14C	0,00	386.855,57	2.380.677,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	640.871,37C	0,00	124.346,43	765.217,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	925.703,12C	0,00	179.611,51	1.105.314,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	337,67C	0,00	0,00	337,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	102,51C	0,00	0,00	102,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	162,80C	0,00	0,00	162,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.119,57C	0,00	5.351,78	32.471,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	215.844,15C	0,00	37.463,88	253.308,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	36.062,00C	0,00	9.136,00	45.198,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	12.800,00C	0,00	3.140,00	15.940,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	16.290,00C	0,00	4.130,00	20.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	21.408,62C	0,00	5.326,91	26.735,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	4.575,16C	0,00	1.085,58	5.660,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	3.488,12C	0,00	770,00	4.258,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	10.913,30C	0,00	2.182,66	13.095,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	3.313,00C	0,00	662,60	3.975,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	5.261,80C	0,00	1.052,36	6.314,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.702.231,87C	0,00	508.107,73	3.210.339,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	868.574,59C	0,00	163.320,34	1.031.894,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.254.607,70C	0,00	235.907,16	1.490.514,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	158.348,20C	0,00	39.305,38	197.653,58C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	57.581,17C	0,00	14.292,87	71.874,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	71.976,54C	0,00	17.866,12	89.842,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	41.103,53C	0,00	5.142,57	46.246,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	12.477,88C	0,00	1.561,14	14.039,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	19.817,78C	0,00	2.479,46	22.297,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	13.095,38C	0,00	0,00	13.095,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	135.954,00C	0,00	22.659,00	158.613,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	142.600,00C	0,00	28.520,00	171.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	131.820,00C	0,00	26.364,00	158.184,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	22.271,87C	0,00	8.837,63	31.109,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	7.752,82C	0,00	247,18	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	605.190,33C	0,00	117.740,29	722.930,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.414.475,15C	0,00	274.727,35	1.689.202,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	40.973,84C	0,00	8.185,10	49.158,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	21.882,02C	0,00	2.813,67	24.695,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.362,24C	0,00	0,00	1.362,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	9.830,83C	0,00	2.883,74	12.714,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	54.000,00C	0,00	6.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	38.145,19C	0,00	0,00	38.145,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	30.014,37C	0,00	0,00	30.014,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	23.614,45C	0,00	5.954,44	29.568,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
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	84,09C	0,00	17,04	101,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	25,57C	0,00	5,17	30,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	40,59C	0,00	8,21	48,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	427,59C	0,00	62,40	489,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001801 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	27.160,91C	0,00	0,00	27.160,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	6.660,00C	0,00	0,00	6.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	49.076,16C	0,00	12.269,04	61.345,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	36,16	36,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.926,81C	0,00	232,83	2.159,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	584,90C	0,00	70,66	655,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	928,94C	0,00	112,23	1.041,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	118,13C	0,00	96,55	214,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	35,88C	0,00	29,32	65,20C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	56,97C	0,00	46,56	103,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.656,14C	0,00	361,56	2.017,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	63,96C	0,00	0,00	63,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.821,57C	0,00	117,05	1.938,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	67,02C	0,00	11,03	78,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	3.188,67C	0,00	747,64	3.936,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	3.188,67C	0,00	747,64	3.936,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	3.433,94C	0,00	805,14	4.239,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituicoes	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	7.741,32C	0,00	1.043,32	8.784,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.308,83C	0,00	311,17	2.620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	3.531,16C	0,00	475,90	4.007,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	374,66C	0,00	278,67	653,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	111,75C	0,00	83,11	194,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	170,90C	0,00	127,11	298,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.882,14C	0,00	1.946,59	12.828,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	136,44C	0,00	0,00	136,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.342,82C	0,00	329,45	5.672,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	290.018,01C	0,00	0,00	290.018,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	17.366,14C	0,00	3.810,69	21.176,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002432 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	70,18C	0,00	0,00	70,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002433 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	6.633,42C	0,00	858,76	7.492,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	434,40C	0,00	166,67	601,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	6.766,05C	0,00	1.140,92	7.906,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	308,44C	0,00	47,96	356,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	5.851,08C	0,00	851,32	6.702,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	6,32C	0,00	1,92	8,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002440 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	26.108,60C	0,00	13.054,30	39.162,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002441 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	127,33C	0,00	86,05	213,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	4.067,65C	0,00	0,00	4.067,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002443 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.753.440,33D	336.539,11	0,00	2.089.979,44D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.753.440,33D	336.539,11	0,00	2.089.979,44D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.753.440,33D	336.539,11	0,00	2.089.979,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	712.079,20D	138.162,67	0,00	850.241,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	120,58D	0,00	0,00	120,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.897,60D	779,52	0,00	4.677,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	965.082,33D	181.466,91	0,00	1.146.549,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	57.580,77D	14.293,37	0,00	71.874,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	14.679,85D	1.836,64	0,00	16.516,49D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.149.670,44C	10.468.949,38	10.756.429,98	35.437.151,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.149.670,44C	10.468.949,38	10.756.429,98	35.437.151,04C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.895.570,33C	3.605.317,93	1.013.258,52	13.303.510,92C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.253.135,50C	455.713,08	539.633,68	1.337.056,10C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	634.554,91C	455.713,08	539.633,68	718.475,51C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	618.580,59C	0,00	0,00	618.580,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	18.000.964,61C	6.407.918,37	9.203.537,78	20.796.584,02C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.234.474,80C	3.377.505,57	3.009.843,84	4.866.813,07C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	205.747,45C	37.757,76	0,00	167.989,69C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	593.883,49C	2.985.995,45	3.214.358,08	822.246,12C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.966.858,87C	6.659,59	2.979.335,86	14.939.535,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	169.012,60	169.012,60	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	169.012,60	169.012,60	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	185.222,83C	84.506,30	0,00	100.716,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.506,30	84.506,30	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253.876,73C	0,00	84.506,30	338.383,03C
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**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.600.204,42D	4.562.489,55	406.888,70	41.755.805,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.561.808,48D	424.810,87	0,00	10.986.619,35D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.561.808,48D	424.810,87	0,00	10.986.619,35D
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 CONGÊNERE:	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	10.024.708,48D	424.810,87	0,00	10.449.519,35D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.024.708,48D	424.810,87	0,00	10.449.519,35D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	22.218,00	0,00	22.218,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	22.218,00	0,00	22.218,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.627.478,29D	328.029,77	0,00	5.955.508,06D
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	5.362,40D	0,00	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	16.050,08D	0,00	0,00	16.050,08D
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	47.680,80D	0,00	0,00	47.680,80D
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

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	133.225,92D	0,00	0,00	133.225,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	46.684,65D	0,00	0,00	46.684,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	160.086,50D	0,00	0,00	160.086,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	203.342,40D	0,00	0,00	203.342,40D
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	17.145,54D	0,00	0,00	17.145,54D
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	41.696,67D	0,00	0,00	41.696,67D
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	200.591,67D	0,00	0,00	200.591,67D
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	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	7.612,50D	0,00	0,00	7.612,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (0)	C		SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	50.422,32D	0,00	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

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	22.664,90D	0,00	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 PÚBL	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	22.359,60D	0,00	0,00	22.359,60D
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
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	28.041,80D	0,00	0,00	28.041,80D
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	17.604,54D	0,00	0,00	17.604,54D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04D	0,00	0,00	209,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	650,07D	0,00	0,00	650,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	52.260,00D	0,00	0,00	52.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34.306,34D	0,00	0,00	34.306,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	38.762,00	0,00	38.762,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000099 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	146.000,07	0,00	146.000,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000100 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	112.347,70	0,00	112.347,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	313.066,25D	0,00	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000105 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52D	0,00	0,00	280.751,52D
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



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		BETHA SISTEMAS LTDA	2.849,04D	0,00	0,00	2.849,04D
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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.500,00D	74.563,10	0,00	83.063,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	0,00	74.563,10	0,00	74.563,10D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.107.978,67D	0,00	0,00	4.107.978,67D
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	23.432,48D	0,00	0,00	23.432,48D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	213.657,81D	0,00	0,00	213.657,81D
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.	126.700,00D	0,00	0,00	126.700,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17D	0,00	0,00	137.737,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	233.304,00D	0,00	0,00	233.304,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95D	0,00	0,00	127.589,95D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09D	0,00	0,00	34.207,09D
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		SCHAFAER & 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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.697.012,30D	4.084.775,28	336.539,11	29.445.248,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.697.012,30D	4.084.775,28	336.539,11	29.445.248,47D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.697.012,30D	4.084.775,28	336.539,11	29.445.248,47D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02D	0,00	0,00	1.006.687,02D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02D	0,00	0,00	1.006.687,02D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.600,00D	14.400,00	0,00	54.000,00D
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	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.000,00D	12.600,00	0,00	21.600,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	295.096,62D	38.503,40	70.349,59	263.250,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.096,62D	38.503,40	70.349,59	263.250,43D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.096,62D	38.503,40	70.349,59	263.250,43D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	44.372,80D	7.550,00	1.019,59	50.903,21D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	250.723,82D	30.953,40	69.330,00	212.347,22D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.600.204,42C	12.507.163,15	16.662.764,00	41.755.805,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.561.808,48C	941.956,63	1.366.767,50	10.986.619,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.561.808,48C	941.956,63	1.366.767,50	10.986.619,35C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	163.090,00	163.090,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	163.090,00	163.090,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	163.090,00	163.090,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	170.350,00C	24.430,00	0,00	145.920,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	15.750,00C	2.350,00	0,00	13.400,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	14.600,00C	2.080,00	0,00	12.520,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.330,00C	69.330,00	24.430,00	34.430,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	2.250,00C	2.250,00	2.350,00	2.350,00C
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	40.000,00	20.000,00	0,00
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
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	69.330,00	69.330,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	2.250,00	2.250,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	272.820,00C	0,00	69.330,00	342.150,00C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	9.000,00C	0,00	2.250,00	11.250,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	8.320,00C	0,00	2.080,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	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	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.024.708,48C	778.866,63	1.203.677,50	10.449.519,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.024.708,48C	778.866,63	1.203.677,50	10.449.519,35C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.691,51	22.218,00	22.218,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	4.691,51	22.218,00	17.526,49C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	4.691,51	22.218,00	17.526,49C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	4.691,51	4.691,51C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	4.691,51	4.691,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.627.478,29C	401.875,76	729.905,53	5.955.508,06C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.766.773,69C	401.875,76	328.029,77	3.692.927,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	64.400,00C	9.200,00	0,00	55.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	244.049,24C	0,00	0,00	244.049,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	106.438,50C	11.032,98	0,00	95.405,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	105.500,00C	16.000,00	0,00	89.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	385.000,00C	55.000,00	0,00	330.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	3.185,28C	455,04	0,00	2.730,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICLODI	6.265,00C	993,09	0,00	5.271,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	9.672,32C	1.381,76	0,00	8.290,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	85.839,00C	0,00	0,00	85.839,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	8.575,00C	1.225,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	8.659,00C	1.237,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	28.322,56C	4.046,08	0,00	24.276,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	9.672,25C	1.381,75	0,00	8.290,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	49.280,00C	6.720,00	0,00	42.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	64.070,00C	0,00	0,00	64.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	13.288,78C	1.645,38	0,00	11.643,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	10.804,78C	1.543,54	0,00	9.261,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	11.944,52C	1.706,36	0,00	10.238,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	7.105,00C	1.015,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	7.133,84C	1.019,12	0,00	6.114,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	126.000,00C	18.000,00	0,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	4.615,00C	1.105,00	0,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	4.600,00C	1.000,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	5.712,00C	816,00	0,00	4.896,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	9.443,00C	1.349,00	0,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	6.027,10C	794,00	0,00	5.233,10C
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	438,94C	244,44	0,00	194,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.679,00C	0,00	0,00	1.679,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	31.588,00C	0,00	0,00	31.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	61.227,92C	8.746,84	0,00	52.481,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	93.293,25C	13.793,25	0,00	79.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	122.541,23C	17.505,89	0,00	105.035,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	9.391,69C	1.341,67	0,00	8.050,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	9.884,51C	1.554,93	0,00	8.329,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	19.867,89C	2.838,27	0,00	17.029,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	29.363,04C	4.194,72	0,00	25.168,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	25.210,37C	3.326,67	0,00	21.883,70C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	22.738,29C	3.594,00	0,00	19.144,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	48.278,31C	1.642,36	0,00	46.635,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	6.038,60C	74,52	0,00	5.964,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	22.297,94C	3.185,42	0,00	19.112,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.716,50C	458,50	0,00	2.258,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.938,25C	0,00	0,00	2.938,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	133.101,98C	22.133,84	0,00	110.968,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.687,98C	1.393,02	0,00	8.294,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	51.275,00C	7.325,00	0,00	43.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	23.363,41C	3.337,63	0,00	20.025,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	343.258,00C	17.847,40	0,00	325.410,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	9.197,28C	2.719,98	0,00	6.477,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	55.500,00C	15.375,00	0,00	40.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	15.277,80C	3.055,56	0,00	12.222,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.075,50C	725,00	0,00	4.350,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	29.905,33C	4.272,19	0,00	25.633,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.311,22C	7.044,46	0,00	42.266,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	17.632,74C	2.906,13	0,00	14.726,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	13.463,90C	1.923,00	0,00	11.540,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	5.810,00C	830,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	13.788,50C	1.834,05	0,00	11.954,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.352,25C	229,25	0,00	1.123,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	4.995,13C	1.031,00	0,00	3.964,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	13.333,59C	2.666,41	0,00	10.667,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	154.081,54C	26.017,62	0,00	128.063,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	28.041,80C	0,00	0,00	28.041,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	58.296,72C	7.287,09	0,00	51.009,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	31.831,04C	528,16	0,00	31.302,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	4.606,87C	0,00	0,00	4.606,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	10.542,42C	1.506,06	0,00	9.036,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	9.286,92C	1.513,08	0,00	7.773,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	28.935,59C	4.133,54	0,00	24.802,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00C	1.350,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	22.078,07C	1.934,14	0,00	20.143,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	25.210,32C	0,00	0,00	25.210,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	31.076,40C	696,00	0,00	30.380,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	35.587,20C	5.931,20	0,00	29.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	15.871,68C	2.645,28	0,00	13.226,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	2.031,63C	0,00	0,00	2.031,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	32.082,24C	5.342,04	0,00	26.740,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	5.110,00C	700,00	0,00	4.410,00C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04C	0,00	0,00	209,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	650,07C	0,00	0,00	650,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	48.803,04C	7.605,31	0,00	41.197,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34.306,34C	17.305,89	0,00	17.000,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	7.500,00C	2.100,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	38.762,00	38.762,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	146.000,07	146.000,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	112.347,70	112.347,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	313.066,25C	4.239,35	0,00	308.826,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.146,17	10.465,00	9.318,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.142,33	10.430,00	9.287,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00C	5.936,00	0,00	106.207,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	10.025,00	10.025,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.860.704,60C	0,00	401.875,76	2.262.580,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	46.000,00C	0,00	9.200,00	55.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	69.017,01C	0,00	0,00	69.017,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	40.789,98C	0,00	11.032,98	51.822,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	24.500,00C	0,00	16.000,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	275.000,00C	0,00	55.000,00	330.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	2.177,12C	0,00	455,04	2.632,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	4.475,00C	0,00	993,09	5.468,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	6.377,76C	0,00	1.381,76	7.759,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	26.304,00C	0,00	0,00	26.304,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	6.125,00C	0,00	1.225,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	6.185,00C	0,00	1.237,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	19.358,24C	0,00	4.046,08	23.404,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	6.908,75C	0,00	1.381,75	8.290,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	30.720,00C	0,00	6.720,00	37.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	25.330,00C	0,00	0,00	25.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	8.064,38C	0,00	1.645,38	9.709,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	7.717,70C	0,00	1.543,54	9.261,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	8.531,80C	0,00	1.706,36	10.238,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	5.075,00C	0,00	1.015,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	5.095,60C	0,00	1.019,12	6.114,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	90.000,00C	0,00	18.000,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	5.525,00C	0,00	1.105,00	6.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	4.080,00C	0,00	816,00	4.896,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	6.745,00C	0,00	1.349,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	3.972,90C	0,00	794,00	4.766,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	561,06C	0,00	244,44	805,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	321,00C	0,00	0,00	321,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	13.995,00C	0,00	0,00	13.995,00C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	71.998,00C	0,00	8.746,84	80.744,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	46.684,65C	0,00	0,00	46.684,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	66.793,25C	0,00	13.793,25	80.586,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	80.801,17C	0,00	17.505,89	98.307,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	6.708,35C	0,00	1.341,67	8.050,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	7.261,03C	0,00	1.554,93	8.815,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	14.191,35C	0,00	2.838,27	17.029,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	20.973,60C	0,00	4.194,72	25.168,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	16.486,30C	0,00	3.326,67	19.812,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	17.261,71C	0,00	3.594,00	20.855,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	14.931,94C	0,00	1.642,36	16.574,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	1.413,40C	0,00	74,52	1.487,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	15.927,10C	0,00	3.185,42	19.112,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.193,90C	0,00	458,50	2.652,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	561,75C	0,00	0,00	561,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	67.489,69C	0,00	22.133,84	89.623,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.912,02C	0,00	1.393,02	7.305,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
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	29.300,00C	0,00	7.325,00	36.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	15.019,34C	0,00	3.337,63	18.356,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	67.902,00C	0,00	17.847,40	85.749,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	11.802,72C	0,00	2.719,98	14.522,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	42.000,00C	0,00	15.375,00	57.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	12.222,20C	0,00	3.055,56	15.277,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.537,00C	0,00	725,00	3.262,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	11.680,00C	0,00	0,00	11.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	20.516,99C	0,00	4.272,19	24.789,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.222,30C	0,00	7.044,46	42.266,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	13.627,26C	0,00	2.906,13	16.533,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	9.201,00C	0,00	1.923,00	11.124,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	4.150,00C	0,00	830,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	8.571,10C	0,00	1.834,05	10.405,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.095,75C	0,00	229,25	1.325,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	6.044,87C	0,00	1.031,00	7.075,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	10.666,41C	0,00	2.666,41	13.332,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	124.479,74C	0,00	26.017,62	150.497,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	29.148,36C	0,00	7.287,09	36.435,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	3.168,96C	0,00	528,16	3.697,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	6.515,45C	0,00	0,00	6.515,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	7.062,12C	0,00	1.506,06	8.568,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	6.913,08C	0,00	1.513,08	8.426,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	20.666,89C	0,00	4.133,54	24.800,43C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	16.771,93C	0,00	1.934,14	18.706,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	3.209,68C	0,00	0,00	3.209,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	3.723,60C	0,00	696,00	4.419,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	18.332,80C	0,00	5.931,20	24.264,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	8.176,32C	0,00	2.645,28	10.821,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	12.806,70C	0,00	0,00	12.806,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	16.481,76C	0,00	5.342,04	21.823,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	3.456,96C	0,00	7.605,31	11.062,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	17.305,89	17.305,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	4.239,35	4.239,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	0,00	0,00	1.146,17	1.146,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	0,00	0,00	1.142,33	1.142,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	19.129,40	19.129,40	280.751,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	185.225,30C	19.129,40	0,00	166.095,90C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	8.451,88C	1.216,00	0,00	7.235,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.698,38C	763,08	0,00	3.935,30C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	5.542,95C	791,85	0,00	4.751,10C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	8.862,32C	0,00	0,00	8.862,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	11.200,00C	1.600,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.607,43C	245,43	0,00	1.362,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.720,22C	245,43	0,00	1.474,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	12.032,23C	1.718,89	0,00	10.313,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	9.463,44C	2.365,86	0,00	7.097,58C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	99.106,79C	7.212,48	0,00	91.894,31C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	17.292,66C	2.470,38	0,00	14.822,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.747,00C	0,00	0,00	1.747,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	95.526,22C	0,00	19.129,40	114.655,62C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	6.080,00C	0,00	1.216,00	7.296,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.509,62C	0,00	763,08	4.272,70C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	3.959,25C	0,00	791,85	4.751,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	7.349,68C	0,00	0,00	7.349,68C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	8.000,00C	0,00	1.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.892,57C	0,00	245,43	2.138,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.128,82C	0,00	245,43	1.374,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	8.594,45C	0,00	1.718,89	10.313,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	4.731,72C	0,00	2.365,86	7.097,58C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	34.009,21C	0,00	7.212,48	41.221,69C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	12.351,90C	0,00	2.470,38	14.822,28C



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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.419,00C	0,00	0,00	1.419,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.500,00C	0,00	74.563,10	83.063,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	74.563,10	74.563,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	74.563,10	74.563,10C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.107.978,67C	353.169,96	353.169,96	4.107.978,67C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.002.770,70C	353.169,96	0,00	2.649.600,74C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	319.689,77C	8.907,31	0,00	310.782,46C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	64.089,43C	489,81	0,00	63.599,62C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	578.287,38C	130.000,00	0,00	448.287,38C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	54.043,97C	0,00	0,00	54.043,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22C	90.000,00	0,00	98.945,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	100.000,00C	40.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17C	0,00	0,00	137.737,17C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	233.304,00C	0,00	0,00	233.304,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95C	0,00	0,00	127.589,95C
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	197.049,31C	19.935,73	0,00	177.113,58C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	119.306,63C	10.226,17	0,00	109.080,46C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	491.821,35C	53.610,94	0,00	438.210,41C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	1.467,97C	0,00	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.105.207,97C	0,00	353.169,96	1.458.377,93C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	42.960,23C	0,00	8.907,31	51.867,54C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	2.510,57C	0,00	489,81	3.000,38C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	23.432,48C	0,00	0,00	23.432,48C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	290.000,00C	0,00	130.000,00	420.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	159.613,84C	0,00	0,00	159.613,84C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	26.700,00C	0,00	40.000,00	66.700,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39C	0,00	0,00	57.378,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13C	0,00	0,00	144.503,13C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09C	0,00	0,00	34.207,09C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	59.450,69C	0,00	19.935,73	79.386,42C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	29.973,37C	0,00	10.226,17	40.199,54C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	213.178,65C	0,00	53.610,94	266.789,59C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.697.012,30C	11.422.305,87	15.170.542,04	29.445.248,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.697.012,30C	11.422.305,87	15.170.542,04	29.445.248,47C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.697.012,30C	11.422.305,87	15.170.542,04	29.445.248,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.983.080,00D	4.663.236,86	4.301.888,23	2.344.428,63D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.992.011,13D	4.663.236,86	4.292.340,12	2.362.907,87D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	8.931,13C	0,00	9.548,11	18.479,24C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.388.901,75C	3.499.769,63	3.009.843,84	4.898.975,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	864.996,92C	3.252.639,79	3.486.218,11	1.098.575,24C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	830.786,80C	3.070.501,75	3.298.864,38	1.059.149,43C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.052,40C	182.138,04	187.146,79	10.061,15C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.157,72C	0,00	206,94	29.364,66C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.426.193,63C	6.659,59	4.372.591,86	25.792.125,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.662,08	5.662,08	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.662,08	5.662,08	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	968.893,70C	5.662,08	0,00	963.231,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	37.793,32C	0,00	5.662,08	43.455,40C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.600,00C	45.000,00	59.400,00	54.000,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.600,00C	1.800,00	1.800,00	21.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00C	21.600,00	23.400,00	10.800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.000,00C	10.800,00	1.800,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.000,00C	21.600,00	34.200,00	21.600,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	21.600,00	32.400,00	10.800,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	295.096,62C	92.238,57	60.392,38	263.250,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.096,62C	92.238,57	60.392,38	263.250,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	295.096,62C	92.238,57	60.392,38	263.250,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	34.412,80C	22.908,57	29.438,98	40.943,21C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.200,00C	11.964,08	7.550,00	6.785,92C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	500,00	250,00	250,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.944,49	10.944,49	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.212,80C	0,00	10.944,49	34.157,29C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 35/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	260.683,82C	69.330,00	30.953,40	222.307,22C
			TOTAL:	0,00	42.697.350,06	42.697.350,06	0,00C