

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.445.351,78D	4.952.481,75	4.570.329,99	28.827.503,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.839.066,25D	4.677.599,88	4.508.174,84	4.008.491,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.253.464,95D	4.662.672,69	4.358.768,75	3.557.368,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.253.464,95D	4.662.672,69	4.358.768,75	3.557.368,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.253.464,95D	4.662.672,69	4.358.768,75	3.557.368,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.209.445,45D	4.662.405,44	4.358.768,75	3.513.082,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.638.091,54D	4.408.911,21	4.140.398,84	2.906.603,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	892.046,36D	3.277.510,83	3.145.559,60	1.023.997,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N° 5.534-4 (DIVERSOS)	17.546,54D	50.733,89	22.353,77	45.926,66D
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	20.565,93D	396.435,08	350.713,59	66.287,42D
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.	1.667,82D	32.607,72	27.924,85	6.350,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	48.905,60D	67.386,97	47.193,40	69.099,17D
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.	9.107,34D	50.000,00	54.951,36	4.155,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 5.535-2 (FPM)	75.720,90D	1.119.865,19	1.159.549,10	36.036,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 6.210-3 (ITR)	2.074,61D	39,46	2.012,84	101,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 122.039-X - Alvéra Sanitário	20,31D	0,14	0,00	20,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 283.141-4 (ICMS/DES.)	3.803,88D	3.915,69	3.245,06	4.474,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 12.386-2 (Simples Nacional)	12.580,73D	20.204,28	27.525,82	5.259,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 14.656-0 (MDE)	102.162,47D	293.154,81	116.917,29	278.399,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N° 10.278-4 (CEX)	750,76D	5,38	0,00	756,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 14.551-3 (ICMS)	19.477,04D	1.141.193,33	1.153.738,83	6.931,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 14.545-9 (IPVA)	318.319,03D	70.229,63	72.048,68	316.499,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	6.328,39D	15.294,38	20.413,48	1.209,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 120.826-8 - Multas Trânsito	2.166,56D	15,53	0,00	2.182,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N° 8.286-4 (FEP)	12.712,79D	7.366,13	13.859,97	6.218,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 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 N°. 205.032-3 (DIVERSOS)	458,64D	542,86	564,50	437,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	37.437,32D	268,38	0,00	37.705,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	15.354,29D	110,07	0,00	15.464,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	119.606,38D	633,05	66.666,66	53.572,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c N°. 49.943-9 CAUÇÃO	20.025,96D	298,32	0,00	20.324,28D
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	45.253,07D	1.330,14	0,00	46.583,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.746.045,18D	1.131.400,38	994.839,24	1.882.606,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c\c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	4.091,72D	6.409,42	0,00	10.501,14D
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.)	24.227,56D	20.998,77	10.781,70	34.444,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N° 10.238-5 (Salário Educação)	172.453,79D	39.601,46	6.284,34	205.770,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N°. 15.165-3 FMS BLATB	79.027,63D	62.206,11	62.621,00	78.612,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\c N°. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	6.509,16D	63,68	0,00	6.572,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\c 117.744-3 - Farmácia Básica	0,00	7.797,14	2.984,63	4.812,51D
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	291,27D	2,08	0,00	293,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C\c 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	123,99D	0,89	0,00	124,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c\c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	74.332,66D	3.980,87	2.870,96	75.442,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c\c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	65.089,19D	18.720,31	26.872,92	56.936,58D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	7.723,21D	7.243,01	7.182,79	7.783,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	5.048,15D	36,19	0,00	5.084,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	237,40D	7.958,33	8.069,78	125,95D
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	35.015,22D	10.290,87	24.821,97	20.484,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	234.372,41D	462.911,59	408.454,89	288.829,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	0,00	5.019,77	4.800,54	219,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	456,39D	3,27	0,00	459,66D
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	26.771,73D	170,67	4.238,33	22.704,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	82.946,58D	23.287,40	30.064,01	76.169,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	3,97D	0,03	0,00	4,00D
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	2.451,05D	16,77	278,90	2.188,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	41.801,11D	12.308,26	25.706,94	28.402,43D
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	8.699,18D	11.050,45	8.628,85	11.120,78D
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	6.168,41D	1.049,95	0,00	7.218,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	211,70D	64.792,93	58.379,84	6.624,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.866,74D	95,38	0,00	13.962,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	120,58D	0,86	0,00	121,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	883,57D	6,34	0,00	889,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	35.725,53D	8.256,39	7.360,00	36.621,92D
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	4.481,42D	10.998,86	0,00	15.480,28D
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	1.132,74	2.809,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.235-9 - ACESUASTRAB	7.446,66D	53,38	0,00	7.500,04D
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	13.910,71D	596,92	0,00	14.507,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	19.292,68D	1.572,75	5.235,69	15.629,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.937-4 - Cauções e Garantias - Iluminação	3.305,27D	23,69	0,00	3.328,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	29.490,87D	211,41	0,00	29.702,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.405,08D	45,91	0,00	6.450,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	107.203,37D	583,39	107.786,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	11.694,46D	52,18	11.266,01	480,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.708,06D	48,09	0,00	6.756,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	8.600,58D	61,65	0,00	8.662,23D
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	1.123,67D	4,73	1.021,68	106,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	204.187,10D	39.468,40	47.733,59	195.921,91D
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	31.482,40D	12.145,09	7.318,02	36.309,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	33.228,66D	204,04	0,00	33.432,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	24.223,53D	152,01	0,00	24.375,54D
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	822,37D	3.420,00	4.242,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	6.445,45D	16.507,82	9.485,65	13.467,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.303,63D	45,19	0,00	6.348,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 121.504-3 BADESC OP. CRÉDITO	0,00	23.234,50	23.234,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	11.759,10D	12.384,11	12.269,04	11.874,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.241,69D	30,40	0,00	4.272,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	0,00	100.404,79	0,00	100.404,79D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	45.629,82D	296,20	0,00	45.926,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	31.095,04D	222,92	996,00	30.321,96D
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.	43.903,38D	314,73	0,00	44.218,11D
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	303,70D	94.074,04	62.714,80	31.662,94D
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	644,56D	38.975,77	0,00	39.620,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	149.519,72D	988,22	0,00	150.507,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.353,91D	253.494,23	218.369,91	606.478,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	360.829,87D	252.188,86	218.142,47	394.876,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	656,45D	313,70	657,60	312,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	11.841,88D	55.114,69	60.049,56	6.907,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	5.436,47D	15.034,41	14.703,09	5.767,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	97.157,82D	157.558,76	121.237,87	133.478,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	77.573,34D	691,39	20.000,00	58.264,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	7.886,27D	49,49	0,00	7.935,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	160.277,64D	23.426,42	1.494,35	182.209,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	210.524,04D	1.305,37	227,44	211.601,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	64.097,93D	408,04	0,00	64.505,97D
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	146.426,11D	897,33	227,44	147.096,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.019,50D	267,25	0,00	44.286,75D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	44.019,50D	267,25	0,00	44.286,75D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	44.019,50D	267,25	0,00	44.286,75D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	44.019,50D	267,25	0,00	44.286,75D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	546.032,28D	502,99	126.176,47	420.358,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	446.650,82D	502,99	120.574,78	326.579,03D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	446.650,82D	502,99	120.574,78	326.579,03D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	446.650,82D	502,99	120.574,78	326.579,03D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	261.124,85D	0,00	76.366,69	184.758,16D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	0,00	21,19	251,50	230,31C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	10.657,09D	481,80	306,45	10.832,44D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	174.868,88D	0,00	43.650,14	131.218,74D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.937,97D	0,00	3.516,53	5.421,44D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.937,97D	0,00	3.516,53	5.421,44D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.937,97D	0,00	3.516,53	5.421,44D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.937,97D	0,00	3.516,53	5.421,44D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	8.937,97D	0,00	3.516,53	5.421,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.833,87D	0,00	1.945,32	86.888,55D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.833,87D	0,00	1.945,32	86.888,55D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.609,62D	0,00	139,84	1.469,78D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.609,62D	0,00	139,84	1.469,78D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.609,62D	0,00	139,84	1.469,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.420,45D	14.424,20	14.358,35	6.486,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.394,25D	6.600,00	5.620,25	7.374,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.394,25D	6.600,00	5.620,25	7.374,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.394,25D	6.600,00	5.620,25	7.374,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26,20D	7.824,20	8.738,10	887,70C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	26,20D	7.824,20	8.738,10	887,70C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	647,40	647,40	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	647,40	647,40	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	26,20D	647,40	647,40	26,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	7.176,80	8.090,70	913,90C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.176,80	8.090,70	913,90C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	7.176,80	8.090,70	913,90C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.148,57D	0,00	8.871,27	24.277,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.348,57D	0,00	8.271,27	23.077,30D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.348,57D	0,00	8.271,27	23.077,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.606.285,53D	274.881,87	62.155,15	24.819.012,25D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	981.548,19D	0,00	3.724,97	977.823,22D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	981.548,19D	0,00	3.724,97	977.823,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	981.548,19D	0,00	3.724,97	977.823,22D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	173.746,52D	0,00	0,00	173.746,52D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	173.746,52D	0,00	0,00	173.746,52D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	173.746,52D	0,00	0,00	173.746,52D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	472.840,38D	0,00	3.724,97	469.115,41D
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	23.624.737,34D	274.881,87	58.430,18	23.841.189,03D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.351.171,46D	56.959,00	0,00	8.408.130,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.351.171,46D	56.959,00	0,00	8.408.130,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.625.041,69D	24.880,00	0,00	3.649.921,69D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	134.490,51D	0,00	0,00	134.490,51D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56.388,69D	0,00	0,00	56.388,69D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.941.038,00D	24.880,00	0,00	2.965.918,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.124,49D	0,00	0,00	493.124,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.124,49D	0,00	0,00	493.124,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	550.228,62D	25.046,00	0,00	575.274,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550.228,62D	25.046,00	0,00	575.274,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550.228,62D	25.046,00	0,00	575.274,62D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744.311,58D	7.033,00	0,00	751.344,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.564,33D	1.300,00	0,00	252.864,33D
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	484.660,50D	5.733,00	0,00	490.393,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.487.727,97D	217.922,87	0,00	16.705.650,84D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.487.727,97D	217.922,87	0,00	16.705.650,84D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	14.029.110,56D	0,00	0,00	14.029.110,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.458.617,41D	217.922,87	0,00	2.676.540,28D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.458.617,41D	217.922,87	0,00	2.676.540,28D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.964,39D	100.000,00	0,00	1.173.964,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.384.653,02D	117.922,87	0,00	1.502.575,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.214.162,09C	0,00	58.430,18	1.272.592,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.214.162,09C	0,00	58.430,18	1.272.592,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.022.385,89C	0,00	49.713,08	1.072.098,97C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	548.039,74C	0,00	26.018,89	574.058,63C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	14.612,41C	0,00	876,19	15.488,60C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	676,90C	0,00	34,63	711,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	22.635,13C	0,00	1.229,77	23.864,90C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.264,89C	0,00	64,62	1.329,51C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	433.508,58C	0,00	20.043,66	453.552,24C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	75.341,83C	0,00	3.770,02	79.111,85C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	109.820,51C	0,00	6.017,47	115.837,98C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	109.820,51C	0,00	6.017,47	115.837,98C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.596,83C	0,00	3.212,65	66.809,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	63.596,83C	0,00	3.212,65	66.809,48C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	300.928,81C	0,00	14.464,07	315.392,88C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	191.776,20C	0,00	8.717,10	200.493,30C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	191.776,20C	0,00	8.717,10	200.493,30C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	191.776,20C	0,00	8.717,10	200.493,30C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.258.883,33C	3.085.100,31	3.592.639,43	28.766.422,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.508.295,25C	3.085.100,31	3.569.404,93	2.992.599,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.919.003,34C	1.276.597,75	1.881.568,28	2.523.973,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.515.807,63C	1.065.318,84	1.502.244,54	1.952.733,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.515.807,63C	1.065.318,84	1.502.244,54	1.952.733,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.223.583,25C	1.031.812,47	1.501.133,15	1.692.903,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.158,05C	1.025.753,20	1.342.733,90	328.138,75C
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	12.763,78	13.358,82	595,04C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	8.745,99	13.870,34	5.124,35C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000208 (0)	P	F	ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI	0,00	2.899,58	4.112,23	1.212,65C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	569,53	569,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	580,51	580,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	436,31	3.689,73	3.253,42C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000236 (0)	P	F	ELISA BEATRIZ DOS SANTOS	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000238 (0)	P	F	NILVA FESITLER DA ROSA	0,00	1.507,32	1.507,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	261.447,44C	5.987,91	69.952,19	325.411,72C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	261.447,44C	5.987,91	69.952,19	325.411,72C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	950.977,76C	71,36	88.447,06	1.039.353,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	950.977,76C	71,36	88.447,06	1.039.353,46C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.224,38C	32.394,98	0,00	259.829,40C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.224,38C	32.394,98	0,00	259.829,40C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	292.224,38C	32.394,98	0,00	259.829,40C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	1.111,39	1.111,39	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.111,39	1.111,39	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.140,28	21.154,37	7.014,09C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.140,28	21.154,37	7.014,09C
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.140,28	21.154,37	7.014,09C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.195,71C	197.138,63	358.169,37	564.226,45C
2.1.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	395.595,10C	12.705,03	38.362,34	421.252,41C
2.1.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	395.595,10C	12.705,03	38.362,34	421.252,41C
2.1.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	395.595,10C	7.349,85	33.007,16	421.252,41C
2.1.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	15.749,31C	7,60	1.469,94	17.211,65C
2.1.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.845,79C	7.342,25	31.537,22	404.040,76C
2.1.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	5.355,18	5.355,18	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.600,61C	184.433,60	319.807,03	142.974,04C
2.1.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	160,93C	169.390,05	312.203,16	142.974,04C
2.1.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160,93C	169.390,05	312.203,16	142.974,04C
2.1.1.1.4.3.05			FGTS	7.439,68C	15.043,55	7.603,87	0,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,43C	1.038,86	519,43	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.680,51C	95.333,38	55.102,76	7.550,11D
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.680,51C	95.230,62	55.000,00	7.550,11D
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	32.680,51C	95.230,62	55.000,00	7.550,11D
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	32.680,51C	95.230,62	55.000,00	7.550,11D
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.680,51C	95.230,62	55.000,00	7.550,11D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	2.238,96C	1.305,94	0,00	933,02C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	30.441,55C	38.924,68	55.000,00	46.516,87C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	496.975,14C	1.505.486,92	1.424.515,18	416.003,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	496.975,14C	1.505.486,92	1.424.515,18	416.003,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	496.975,14C	1.505.486,92	1.424.515,18	416.003,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	496.975,14C	1.505.486,92	1.424.515,18	416.003,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	496.975,14C	1.505.486,92	1.424.515,18	416.003,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	21.187,42	21.187,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000658 (0)	P	F	CELSO JOSE GASS	58,00C	58,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	333,33C	1.360,66	1.227,33	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000668 (0)	P	F	ANFERMED-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EIRELI - E	0,00	800,00	800,00	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	12.269,04	12.269,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,45	15,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.201,95C	8.663,71	9.054,97	4.593,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	204,66C	985,51	2.978,86	2.198,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	710,04C	710,04	736,70	736,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	678,51C	780,04	696,63	595,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	3.370,00C	4.131,00	1.350,00	589,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	989,52	989,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.256,30C	2.256,30	2.850,86	2.850,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	IMPRESA NACIONAL	0,00	577,03	577,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER-COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	279,00	279,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	0,00	0,00	609,45	609,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	910,00C	1.820,00	5.610,00	4.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	180,66C	776,10	641,46	46,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTR. LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI	0,00	304,00	304,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000922 (0)	P	F	ADRIANA DO PRADO WINTER	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	ELIS MARIA REIS 04964534910	0,00	0,00	73,00	73,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	769,00	769,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000943 (0)	P	F	INFORMATICA MONDAI LTDA ME	453,00C	453,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000944 (0)	P	F	SHIGEAKI MURAYAMA	0,00	0,00	549,00	549,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000947 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	973,00C	973,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000951 (0)	P	F	A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	294,18C	0,00	0,00	294,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	BOCK & MALDANER LTDA	414,00C	0,00	0,00	414,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000961 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000963 (0)	P	F	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	0,00	0,00	7.303,00	7.303,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	MECÂNICA POINTER LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.511,61C	31.480,91	32.518,16	19.548,86C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.511,61C	31.480,91	32.518,16	19.548,86C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	18.511,61C	31.480,91	32.518,16	19.548,86C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.511,61C	31.480,91	32.518,16	19.548,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.124,65C	176.201,35	175.700,55	40.623,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	41.124,65C	172.601,35	172.100,55	40.623,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.124,65C	172.601,35	172.100,55	40.623,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.758,26C	172.601,35	171.010,14	3.167,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.135,09C	87.637,66	85.866,50	1.363,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.466,07	3.466,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	76.874,26	76.874,26	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	3.004,83C	7.297,33	5.526,17	1.233,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	863,32	863,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	11.093,64	11.093,64	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	102,68C	1.823,51	1.883,49	162,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.797,07	1.797,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTADORES SERVIÇOS	0,00	117,26	117,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.520,49C	2.648,35	2.768,32	1.640,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.520,49C	2.512,27	2.632,24	1.640,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	136,08	136,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.720,24	4.720,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.720,24	4.720,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.689,38	1.689,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	659,50	659,50	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	174,52	174,52	0,00



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (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	847,23	847,23	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	847,23	847,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.783,49	58.783,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	17.614,08	17.614,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	498,21	498,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	6.945,73	6.945,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	2.526,72	2.526,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	31.010,25	31.010,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - SICREDI	0,00	188,50	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	580,20	580,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	580,20	580,20	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.366,39C	0,00	1.090,41	37.456,80C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	29.860,04C	0,00	370,10	30.230,14C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	29.860,04C	0,00	370,10	30.230,14C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	6.506,35C	0,00	720,31	7.226,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.506,35C	0,00	720,31	7.226,66C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	567.695,21C	0,00	23.234,50	590.929,71C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	567.695,21C	0,00	23.234,50	590.929,71C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	567.695,21C	0,00	23.234,50	590.929,71C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	567.695,21C	0,00	23.234,50	590.929,71C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	567.695,21C	0,00	23.234,50	590.929,71C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	567.695,21C	0,00	23.234,50	590.929,71C
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	530.194,18C	0,00	23.234,50	553.428,68C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4			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	35.551.614,40D	4.161.965,12	0,00	39.713.579,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.581.697,32D	1.810.514,05	0,00	15.392.211,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.170.823,25D	1.388.422,20	0,00	12.559.245,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.636.224,06D	994.169,70	0,00	8.630.393,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.636.224,06D	994.169,70	0,00	8.630.393,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.276.731,00D	969.042,91	0,00	8.245.773,91D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.276.731,00D	969.042,91	0,00	8.245.773,91D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	338.428,22D	24.015,40	0,00	362.443,62D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	287.761,77D	22.280,00	0,00	310.041,77D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	50.666,45D	1.735,40	0,00	52.401,85D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	21.064,84D	1.111,39	0,00	22.176,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.534.599,19D	394.252,50	0,00	3.928.851,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.534.599,19D	394.252,50	0,00	3.928.851,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.683.754,62D	158.399,25	0,00	1.842.153,87D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	951.450,91D	88.447,06	0,00	1.039.897,97D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	732.303,71D	69.952,19	0,00	802.255,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.844,57D	235.853,25	0,00	2.086.697,82D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	533.895,52D	61.550,40	0,00	595.445,92D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	765.353,41D	93.611,13	0,00	858.964,54D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.841,56D	55.134,79	0,00	405.976,35D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	16.817,66D	1.398,42	0,00	18.216,08D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	183.936,42D	24.158,51	0,00	208.094,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.079.956,97D	351.415,77	0,00	2.431.372,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.003.161,23D	343.811,90	0,00	2.346.973,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.161,23D	343.811,90	0,00	2.346.973,13D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.003.161,23D	343.811,90	0,00	2.346.973,13D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.795,74D	7.603,87	0,00	84.399,61D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	76.795,74D	7.603,87	0,00	84.399,61D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	76.795,74D	7.603,87	0,00	84.399,61D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	330.917,10D	70.676,08	0,00	401.593,18D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.917,10D	70.676,08	0,00	401.593,18D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	330.917,10D	70.676,08	0,00	401.593,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	147.767,11D	21.154,37	0,00	168.921,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.441,04D	9.536,36	0,00	75.977,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	66.441,04D	9.536,36	0,00	75.977,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.441,04D	9.536,36	0,00	75.977,40D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	66.441,04D	9.536,36	0,00	75.977,40D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	66.441,04D	9.536,36	0,00	75.977,40D
3.2.2			PENSÕES	81.326,07D	11.618,01	0,00	92.944,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	81.326,07D	11.618,01	0,00	92.944,08D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	81.326,07D	11.618,01	0,00	92.944,08D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	81.326,07D	11.618,01	0,00	92.944,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.795.815,78D	1.171.885,42	0,00	12.967.701,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.644.869,78D	337.197,68	0,00	3.982.067,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.227.765,04D	296.217,36	0,00	3.523.982,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.227.765,04D	296.217,36	0,00	3.523.982,40D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	772.838,36D	67.712,47	0,00	840.550,83D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.933,42D	1.433,92	0,00	16.367,34D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	296.402,02D	41.419,84	0,00	337.821,86D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.814,83D	1.696,17	0,00	20.511,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	22.370,01D	1.457,14	0,00	23.827,15D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	109.125,25D	3.055,98	0,00	112.181,23D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.423,35D	1.260,00	0,00	85.683,35D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.107,07D	3.274,90	0,00	30.381,97D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	27.103,80D	2.237,00	0,00	29.340,80D
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	12.917,51D	2.111,80	0,00	15.029,31D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115.145,14D	6.143,92	0,00	121.289,06D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.932,00D	0,00	0,00	4.932,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	217.621,81D	42.593,96	0,00	260.215,77D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	211.896,12D	9.394,36	0,00	221.290,48D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.155,66D	1.029,00	0,00	7.184,66D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.865,00D	932,00	0,00	2.797,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	51.437,95D	13.925,07	0,00	65.363,02D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.672,00D	0,00	0,00	4.672,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	10.864,56D	1.706,80	0,00	12.571,36D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	43.870,02D	3.804,25	0,00	47.674,27D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374.210,83D	11.572,24	0,00	385.783,07D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	174.345,33D	15.008,60	0,00	189.353,93D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.854,17D	0,00	0,00	2.854,17D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	44.584,65D	0,00	0,00	44.584,65D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	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	536.726,73D	63.060,09	0,00	599.786,82D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.174,31D	1.387,85	0,00	21.562,16D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	417.104,74D	40.980,32	0,00	458.085,06D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	417.104,74D	40.980,32	0,00	458.085,06D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.078,20D	40.980,32	0,00	453.058,52D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.026,54D	0,00	0,00	5.026,54D
3.3.2			SERVIÇOS	7.581.814,17D	776.257,56	0,00	8.358.071,73D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	117.474,11D	9.898,66	0,00	127.372,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.474,11D	9.898,66	0,00	127.372,77D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	117.474,11D	9.898,66	0,00	127.372,77D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	117.474,11D	9.898,66	0,00	127.372,77D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.274.042,17D	153.460,26	0,00	1.427.502,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.274.042,17D	153.460,26	0,00	1.427.502,43D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.735,88D	8.689,84	0,00	95.425,72D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	86.735,88D	8.689,84	0,00	95.425,72D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.108.363,49D	133.408,78	0,00	1.241.772,27D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	880.664,43D	98.396,13	0,00	979.060,56D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.881,86D	35.012,65	0,00	194.894,51D
3.3.2.2.1.11.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	67.817,20D	0,00	0,00	67.817,20D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.753,90D	5.917,75	0,00	51.671,65D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	33.188,90D	3.318,89	0,00	36.507,79D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.188,90D	3.318,89	0,00	36.507,79D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	549,00	0,00	549,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.714.717,92D	568.353,96	0,00	6.283.071,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.714.717,92D	568.353,96	0,00	6.283.071,88D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	56.478,85D	651,75	0,00	57.130,60D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	151.496,36D	11.231,46	0,00	162.727,82D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.061.962,68D	74.673,83	0,00	1.136.636,51D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	85.446,01D	13.384,70	0,00	98.830,71D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	602.273,05D	57.310,74	0,00	659.583,79D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.098,10D	1.779,20	0,00	17.877,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	180.935,89D	24.773,25	0,00	205.709,14D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.029,08D	0,00	0,00	3.029,08D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	370.931,26D	32.045,50	0,00	402.976,76D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.489,64D	528,16	0,00	11.017,80D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	34.892,86D	8.271,27	0,00	43.164,13D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.925,50D	4.000,00	0,00	38.925,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.399.147,83D	161.756,27	0,00	1.560.904,10D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.841,80D	3.636,33	0,00	36.478,13D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	210.728,25D	24.786,29	0,00	235.514,54D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00D	18.000,00	0,00	198.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.271,02D	1.647,05	0,00	3.918,07D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35.045,91D	0,00	0,00	35.045,91D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.152,88D	7.358,75	0,00	34.511,63D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.152,88D	7.358,75	0,00	34.511,63D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.779,59D	4.712,42	0,00	32.492,01D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346.531,29D	29.342,58	0,00	375.873,87D
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	60.121,53D	3.742,29	0,00	63.863,82D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	771.835,54D	84.122,12	0,00	855.957,66D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	475.579,97D	44.544,68	0,00	520.124,65D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	475.579,97D	44.544,68	0,00	520.124,65D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	569.131,83D	58.430,18	0,00	627.562,01D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	569.131,83D	58.430,18	0,00	627.562,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	569.131,83D	58.430,18	0,00	627.562,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	569.131,83D	58.430,18	0,00	627.562,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	481.960,83D	49.713,08	0,00	531.673,91D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.171,00D	8.717,10	0,00	95.888,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.619,88D	102,76	0,00	8.722,64D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.619,88D	102,76	0,00	8.722,64D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.619,88D	102,76	0,00	8.722,64D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.619,88D	102,76	0,00	8.722,64D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.619,88D	102,76	0,00	8.722,64D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.670.526,27D	1.125.790,36	0,00	10.796.316,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.833.221,71D	595.007,63	0,00	6.428.229,34D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.833.221,71D	595.007,63	0,00	6.428.229,34D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.833.221,71D	595.007,63	0,00	6.428.229,34D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	143.213,53D	0,00	0,00	143.213,53D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	5.690.008,18D	595.007,63	0,00	6.285.015,81D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.393.977,10D	441.211,27	0,00	3.835.188,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.393.977,10D	441.211,27	0,00	3.835.188,37D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.393.977,10D	441.211,27	0,00	3.835.188,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	335.434,00D	30.853,40	0,00	366.287,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	335.434,00D	30.853,40	0,00	366.287,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	335.434,00D	30.853,40	0,00	366.287,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	335.434,00D	30.853,40	0,00	366.287,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.893,46D	55.118,06	0,00	145.011,52D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	89.893,46D	55.118,06	0,00	145.011,52D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	89.893,46D	55.118,06	0,00	145.011,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	255.988,83D	32.518,16	0,00	288.506,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	255.988,83D	32.518,16	0,00	288.506,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.803,04D	30.839,53	0,00	272.642,57D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	241.803,04D	30.839,53	0,00	272.642,57D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	241.803,04D	30.839,53	0,00	272.642,57D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.185,79D	1.678,63	0,00	15.864,42D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.185,79D	1.678,63	0,00	15.864,42D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.185,79D	1.678,63	0,00	15.864,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.199,21D	0,00	0,00	91.199,21D
3.9.1			PREMIAÇÕES	32.100,18D	0,00	0,00	32.100,18D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	30.961,84D	0,00	0,00	30.961,84D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	30.961,84D	0,00	0,00	30.961,84D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.099,03D	0,00	0,00	59.099,03D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.099,03D	0,00	0,00	59.099,03D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.099,03D	0,00	0,00	59.099,03D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.738.082,85C	4.141,44	4.040.719,20	39.774.660,61C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.440.043,25C	0,00	122.690,24	2.562.733,49C
4.1.1			IMPOSTOS	1.782.868,20C	0,00	99.255,29	1.882.123,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.248.717,45C	0,00	47.671,38	1.296.388,83C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.248.717,45C	0,00	47.671,38	1.296.388,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	534.150,75C	0,00	51.583,91	585.734,66C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	534.150,75C	0,00	51.583,91	585.734,66C
4.1.2			TAXAS	657.175,05C	0,00	23.434,95	680.610,00C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	150.935,04C	0,00	1.026,72	151.961,76C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	150.935,04C	0,00	1.026,72	151.961,76C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	506.240,01C	0,00	22.408,23	528.648,24C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	506.240,01C	0,00	22.408,23	528.648,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	426.860,90C	0,00	38.021,80	464.882,70C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	426.860,90C	0,00	38.021,80	464.882,70C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	426.860,90C	0,00	38.021,80	464.882,70C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	426.860,90C	0,00	38.021,80	464.882,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.412,36C	0,00	878,96	39.291,32C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.412,36C	0,00	878,96	39.291,32C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.412,36C	0,00	878,96	39.291,32C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.412,36C	0,00	878,96	39.291,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	362.968,12C	4.141,44	27.383,81	386.210,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.959,43C	0,00	452,20	23.411,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.815,69C	0,00	433,01	2.248,70C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.815,69C	0,00	433,01	2.248,70C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.143,74C	0,00	19,19	21.162,93C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21.143,74C	0,00	19,19	21.162,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	340.008,69C	4.141,44	26.931,61	362.798,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	340.008,69C	4.141,44	26.931,61	362.798,86C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	340.008,69C	4.141,44	26.931,61	362.798,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.045.995,13C	0,00	3.616.876,94	33.662.872,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.833.221,77C	0,00	595.007,63	6.428.229,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.833.221,77C	0,00	595.007,63	6.428.229,40C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	5.833.221,77C	0,00	595.007,63	6.428.229,40C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras recebida da Câmara de Vereadores	143.213,53C	0,00	0,00	143.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.206.245,84C	0,00	3.021.869,31	27.228.115,15C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.020.840,57C	0,00	2.541.118,29	22.561.958,86C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.308.690,22C	0,00	1.390.080,47	10.698.770,69C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.712.150,35C	0,00	1.151.037,82	11.863.188,17C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	155.491,21C	0,00	20.816,00	176.307,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	155.491,21C	0,00	20.816,00	176.307,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.029.914,06C	0,00	459.935,02	4.489.849,08C



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.029.914,06C	0,00	459.935,02	4.489.849,08C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.527,52C	0,00	0,00	6.527,52C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.527,52C	0,00	0,00	6.527,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.423.803,09C	0,00	234.867,45	2.658.670,54C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.579.121,70C	0,00	45.804,10	1.624.925,80C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.579.121,70C	0,00	45.804,10	1.624.925,80C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.579.121,70C	0,00	45.804,10	1.624.925,80C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.579.121,70C	0,00	45.804,10	1.624.925,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	844.681,39C	0,00	189.063,35	1.033.744,74C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304.995,41C	0,00	629,32	305.624,73C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	304.995,41C	0,00	629,32	305.624,73C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	304.995,41C	0,00	629,32	305.624,73C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	539.685,98C	0,00	188.434,03	728.120,01C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	539.685,98C	0,00	188.434,03	728.120,01C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	539.685,98C	0,00	188.434,03	728.120,01C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.875.162,03D	2.143.184,68	1.568.798,12	69.449.548,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	68.405.560,86D	2.143.184,68	1.568.798,12	68.979.947,42D
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	36.155.560,86D	2.143.184,68	1.568.798,12	36.729.947,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.155.560,86D	2.117.184,68	1.568.798,12	36.703.947,42D
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	5.510.580,86D	1.747.286,56	0,00	7.257.867,42D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.510.580,86D	1.747.286,56	0,00	7.257.867,42D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	369.898,12	369.898,12	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	971.790,42D	369.898,12	0,00	1.341.688,54D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	971.790,42C	0,00	369.898,12	1.341.688,54C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.605.020,00C	0,00	1.198.900,00	2.803.920,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17D	0,00	0,00	469.601,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.875.162,03C	14.591.870,36	15.166.256,92	69.449.548,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.405.560,86C	14.549.495,52	15.123.882,08	68.979.947,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.997.893,13	3.997.893,13	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	7.144.112,10C	3.552.540,42	445.352,71	4.036.924,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	28.499.865,00C	4.141,44	3.552.540,42	32.048.263,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	275.799,44C	0,00	42.765,30	318.564,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	83.724,84C	0,00	12.982,37	96.707,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	132.974,82C	0,00	20.619,02	153.593,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	195.674,77C	0,00	20.889,04	216.563,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	59.401,32C	0,00	6.341,31	65.742,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	94.343,29C	0,00	10.071,49	104.414,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	13.462,82C	0,00	1.362,22	14.825,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	4.087,00C	0,00	413,52	4.500,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	6.490,89C	0,00	656,79	7.147,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	62.863,95C	0,00	4.444,73	67.308,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	19.083,75C	0,00	1.349,29	20.433,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	30.309,45C	0,00	2.142,99	32.452,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	320.489,27C	0,00	30.950,23	351.439,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	80.122,93C	0,00	7.737,62	87.860,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	133.538,55C	0,00	12.896,06	146.434,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.819,10C	0,00	306,45	24.125,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	110.576,92C	0,00	251,50	110.828,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	5.881,93C	0,00	523,73	6.405,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	288.790,77C	0,00	43.650,14	332.440,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001326 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	42.300,36C	0,00	22.408,23	64.708,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	426.860,90C	0,00	38.021,80	464.882,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.797,25C	0,00	527,00	5.324,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	9.635,86C	0,00	0,00	9.635,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	14.453,08C	0,00	2.976,57	17.429,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	10.277,83C	0,00	1.343,69	11.621,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	540,72C	0,00	60,52	601,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	5.167,63C	0,00	632,11	5.799,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	1.356,42C	0,00	182,77	1.539,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	296,12C	0,00	58,73	354,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	2.438,62C	0,00	1.344,64	3.783,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	954,39C	0,00	36,19	990,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	3.239,33C	0,00	501,63	3.740,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	14.603,71C	0,00	1.446,60	16.050,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	5.903,96C	0,00	648,59	6.552,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.993,10C	0,00	31,23	4.024,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	3.514,01C	0,00	93,91	3.607,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	8.166,09C	0,00	293,81	8.459,90C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	363,96C	0,00	16,77	380,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	1.741,52C	0,00	170,67	1.912,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	9.351,44C	0,00	570,31	9.921,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.499,53C	0,00	15,53	1.515,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	883,67C	0,00	40,15	923,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.285,53C	0,00	101,82	1.387,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	3.000,62C	0,00	628,40	3.629,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	2.463,89C	0,00	222,92	2.686,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	2.847,37C	0,00	192,93	3.040,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	170.492,91C	0,00	9.577,63	180.070,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	17.463,18C	0,00	362,63	17.825,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	345,61C	0,00	4,83	350,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.372,04C	0,00	308,26	1.680,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.753,73C	0,00	291,76	3.045,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	59,51C	0,00	4,73	64,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	801,60C	0,00	61,65	863,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	1.172,94C	0,00	19,77	1.192,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	453,63C	0,00	45,19	498,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	10,97C	0,00	0,89	11,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	2.157,87C	0,00	211,41	2.369,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	784,84C	0,00	188,66	973,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.647,85C	0,00	105,56	1.753,41C
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	1.531,95C	0,00	115,87	1.647,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	26.650,23C	0,00	0,00	26.650,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	6.964,88C	0,00	351,96	7.316,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.635.187,88C	0,00	626.445,11	4.261.632,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.168.453,23C	0,00	201.357,35	1.369.810,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.687.765,79C	0,00	290.849,51	1.978.615,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	265.172,55C	0,00	0,00	265.172,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	2.369,75C	0,00	20,13	2.389,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	719,40C	0,00	6,11	725,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	1.142,55C	0,00	9,71	1.152,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	94,85C	0,00	0,00	94,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.458,07C	0,00	7.272,22	67.730,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	406.423,43C	0,00	38.257,77	444.681,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	81.742,00C	0,00	9.136,00	90.878,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	36.420,00C	0,00	4.130,00	40.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	29.020,00C	0,00	3.140,00	32.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	48.043,17C	0,00	5.326,91	53.370,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	7.478,42C	0,00	770,00	8.248,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	9.862,76C	0,00	1.085,58	10.948,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	21.826,60C	0,00	2.182,66	24.009,26C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	6.626,00C	0,00	662,60	7.288,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	10.523,60C	0,00	1.052,36	11.575,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	5.390.919,26C	0,00	560.216,38	5.951.135,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.732.795,60C	0,00	180.069,56	1.912.865,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.502.926,87C	0,00	260.100,47	2.763.027,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	369.912,27C	0,00	37.308,93	407.221,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	134.513,59C	0,00	13.566,90	148.080,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	168.142,14C	0,00	16.958,64	185.100,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	76.198,00C	0,00	8.540,51	84.738,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	23.131,57C	0,00	2.592,65	25.724,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	36.738,34C	0,00	4.117,75	40.856,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	22.050,31C	0,00	0,00	22.050,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	249.249,00C	0,00	22.659,00	271.908,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	313.720,00C	0,00	28.520,00	342.240,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	290.004,00C	0,00	26.364,00	316.368,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	48.699,42C	0,00	4.397,48	53.096,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	12.519,64C	0,00	494,36	13.014,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.211.065,99C	0,00	137.980,51	1.349.046,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	73.590,00C	0,00	6.690,00	80.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.818.848,07C	0,00	321.954,51	3.140.802,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	80.641,04C	0,00	7.933,44	88.574,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001747 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	6.527,52C	0,00	0,00	6.527,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	42.411,75C	0,00	3.434,84	45.846,59C
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	2.383,92C	0,00	0,00	2.383,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	18.455,17C	0,00	1.430,00	19.885,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	66.000,00C	0,00	6.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	84.633,63C	0,00	11.622,11	96.255,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	66.789,93C	0,00	9.193,89	75.983,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	330.000,00C	0,00	64.600,00	394.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	35.523,33C	0,00	5.853,33	41.376,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	292,27C	0,00	118,20	410,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	88,72C	0,00	35,88	124,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	140,95C	0,00	56,99	197,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	149,02C	0,00	13,54	162,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	45,30C	0,00	4,11	49,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	71,92C	0,00	6,53	78,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001797 (0)	O		Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	10.966,73	10.966,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	951,41C	0,00	195,20	1.146,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001801 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	31.041,04C	0,00	7.760,26	38.801,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	61.700,00C	0,00	18.150,00	79.850,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
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	3.420,00	10.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	110.421,36C	0,00	12.269,04	122.690,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	76,10C	0,00	2,56	78,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	3.210,52C	0,00	380,18	3.590,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	974,52C	0,00	115,41	1.089,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.547,80C	0,00	183,31	1.731,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	356,45C	0,00	30,09	386,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	108,24C	0,00	9,14	117,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	171,89C	0,00	14,52	186,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.871,10C	0,00	475,75	4.346,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	163,35C	0,00	0,00	163,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.105,86C	0,00	48,34	2.154,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	157,04C	0,00	19,19	176,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	6.820,69C	0,00	0,00	6.820,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	6.820,69C	0,00	0,00	6.820,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	7.345,32C	0,00	0,00	7.345,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituicoes	304.995,41C	0,00	629,32	305.624,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	13.803,86C	0,00	1.362,88	15.166,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	4.117,00C	0,00	406,46	4.523,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	6.296,55C	0,00	621,64	6.918,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.211,64C	0,00	71,59	1.283,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	361,39C	0,00	21,34	382,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	552,66C	0,00	32,66	585,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	20.517,90C	0,00	1.945,32	22.463,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	472,26C	0,00	0,00	472,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.053,50C	0,00	91,50	6.145,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	530.194,18C	0,00	23.234,50	553.428,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	34.062,03C	0,00	3.516,53	37.578,56C
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	9.511,72C	0,00	785,84	10.297,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	1.377,01C	0,00	256,39	1.633,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	13.217,12C	0,00	2.181,75	15.398,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	5.901,26C	4.141,44	683,23	2.443,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	13,26C	0,00	0,00	13,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	229.063,55C	0,00	0,00	229.063,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002440 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	39.162,90C	0,00	0,00	39.162,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002441 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	634,56C	0,00	115,07	749,63C
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	146.250,00C	0,00	0,00	146.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Obras Água	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Calçamento	17.497,43C	0,00	52.492,29	69.989,72C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002446 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Obras Esportes	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002447 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica	0,00	0,00	10.966,74	10.966,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.002448 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Equipamentos	0,00	0,00	99.975,00	99.975,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.393.977,10D	441.211,27	0,00	3.835.188,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.393.977,10D	441.211,27	0,00	3.835.188,37D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.393.977,10D	441.211,27	0,00	3.835.188,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.298.281,13D	223.730,36	0,00	1.522.011,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	846,28D	7,18	0,00	853,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	7.795,20D	779,52	0,00	8.574,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.925.327,55D	200.077,20	0,00	2.125.404,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	134.513,33D	13.566,83	0,00	148.080,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	27.213,61D	3.050,18	0,00	30.263,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.155.560,86C	10.551.602,39	11.125.988,95	36.729.947,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.155.560,86C	10.551.602,39	11.099.988,95	36.703.947,42C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.259.251,01C	3.967.546,95	2.352.603,75	3.644.307,81C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.431.024,40C	509.089,44	196.797,81	1.118.732,77C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	351.053,29C	63.574,09	196.797,81	484.277,01C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.079.971,11C	445.515,35	0,00	634.455,76C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	29.465.285,45C	6.074.966,00	8.550.587,39	31.940.906,84C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.227.334,63C	3.247.285,11	2.546.193,94	2.526.243,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.680,51C	40.230,62	55.000,00	47.449,89C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	534.245,41C	2.785.152,26	3.164.585,99	913.679,14C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.671.024,90C	2.298,01	2.784.807,46	28.453.534,35C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	42.374,84	42.374,84	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	42.374,84	42.374,84	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.479,65C	21.187,42	0,00	22.292,23C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.187,42	21.187,42	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	395.619,91C	0,00	21.187,42	416.807,33C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	65.068.361,04D	4.821.151,46	472.277,51	69.417.234,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.563.481,66D	86.090,55	0,00	12.649.572,21D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.563.481,66D	86.090,55	0,00	12.649.572,21D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	522.500,00D	0,00	0,00	522.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.026.381,66D	86.090,55	0,00	12.112.472,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.026.381,66D	86.090,55	0,00	12.112.472,21D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	22.218,00D	0,00	0,00	22.218,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	22.218,00D	0,00	0,00	22.218,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.863.036,86D	30.240,55	0,00	5.893.277,41D
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	11.426,63D	0,00	0,00	11.426,63D
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



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	89.400,00D	0,00	0,00	89.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	21.353,16D	0,00	0,00	21.353,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	18.522,48D	0,00	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	20.476,32D	0,00	0,00	20.476,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
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	5.403,40D	0,00	0,00	5.403,40D
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	1.389,75	0,00	201.981,42D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (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
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	25.077,60D	0,00	0,00	25.077,60D
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	13.262,60D	0,00	0,00	13.262,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	24.000,00D	5.331,28	0,00	29.331,28D
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	808,80	0,00	54.728,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	24.048,00D	360,72	0,00	24.408,72D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (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	10.465,00D	0,00	0,00	10.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	10.430,00D	0,00	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		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	1.086,50D	0,00	0,00	1.086,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000106 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000108 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	10.031,25D	0,00	0,00	10.031,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	17.960,00D	0,00	0,00	17.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000113 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	53.900,00D	0,00	0,00	53.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000117 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.486,38D	0,00	0,00	1.486,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	686,63D	0,00	0,00	686,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000119 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	10.112,58D	0,00	0,00	10.112,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000120 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000122 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00D
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
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	640.890,53D	55.850,00	0,00	696.740,53D
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		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	7.776,00D	0,00	0,00	7.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80D	0,00	0,00	12.484,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	78.850,79D	0,00	0,00	78.850,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	54.707,09D	0,00	0,00	54.707,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	84.257,00D	0,00	0,00	84.257,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	14.437,50D	0,00	0,00	14.437,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	89.954,18D	0,00	0,00	89.954,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	54.879,13D	0,00	0,00	54.879,13D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00D	0,00	0,00	227.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	0,00	55.850,00	0,00	55.850,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.219.484,75D	0,00	0,00	5.219.484,75D
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		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55D	0,00	0,00	229.063,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	256.500,00D	0,00	0,00	256.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	149.280,00D	0,00	0,00	149.280,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	57.750,00D	0,00	0,00	57.750,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82D	0,00	0,00	7.904,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55D	0,00	0,00	2.999,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.046,90D	0,00	0,00	4.046,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	26.860,71D	0,00	0,00	26.860,71D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10D	0,00	0,00	74.563,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.025,00D	0,00	0,00	10.025,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70D	0,00	0,00	112.347,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07D	0,00	0,00	146.000,07D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00D	0,00	0,00	38.762,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	687.996,23D	0,00	0,00	687.996,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.084.616,06D	4.688.607,51	445.352,71	55.327.870,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.084.616,06D	4.688.607,51	445.352,71	55.327.870,86D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.084.616,06D	4.688.607,51	445.352,71	55.327.870,86D
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	73.800,00D	9.000,00	0,00	82.800,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	34.200,00D	5.400,00	0,00	39.600,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	339.776,30D	37.453,40	26.924,80	350.304,90D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	339.776,30D	37.453,40	26.924,80	350.304,90D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	339.776,30D	37.453,40	26.924,80	350.304,90D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	79.185,48D	6.600,00	344,80	85.440,68D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	260.590,82D	30.853,40	26.580,00	264.864,22D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	65.068.361,04C	11.216.086,23	15.564.960,18	69.417.234,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.563.481,66C	786.609,89	872.700,44	12.649.572,21C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.563.481,66C	786.609,89	872.700,44	12.649.572,21C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	77.490,00	77.490,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	77.490,00	77.490,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	77.490,00	77.490,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	28.700,00C	24.330,00	0,00	4.370,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.500,00C	2.250,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	4.200,00C	2.080,00	0,00	2.120,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	56.580,00C	26.580,00	24.330,00	54.330,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.500,00C	4.500,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	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	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	437.220,00C	0,00	26.580,00	463.800,00C
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	25.000,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	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	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	18.720,00C	0,00	2.080,00	20.800,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
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 ESCEPCIONAIS - 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 ESCEPCIONAIS - APA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.026.381,66C	709.119,89	795.210,44	12.112.472,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.026.381,66C	709.119,89	795.210,44	12.112.472,21C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	22.218,00C	0,00	0,00	22.218,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	15.907,76C	0,00	0,00	15.907,76C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	15.907,76C	0,00	0,00	15.907,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.863.036,86C	400.998,41	431.238,96	5.893.277,41C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.048.602,25C	400.998,41	30.240,55	1.677.844,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.400,00C	18.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	202.231,92C	7.267,47	0,00	194.964,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	47.931,66C	12.269,04	0,00	35.662,62C
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	61.000,00C	8.000,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	110.000,00C	55.000,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	910,08C	455,04	0,00	455,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	1.986,18C	993,09	0,00	993,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	2.763,55C	1.381,75	0,00	1.381,80C
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	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	7.422,00C	0,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	8.092,16C	4.046,08	0,00	4.046,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	2.763,50C	1.182,50	0,00	1.581,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	39.038,00C	6.407,00	0,00	32.631,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	5.061,88C	1.645,38	0,00	3.416,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	3.087,08C	1.543,54	0,00	1.543,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	10.238,16C	0,00	0,00	10.238,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	6.114,72C	0,00	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	36.000,00C	18.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	2.123,60C	0,00	0,00	2.123,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	1.632,00C	816,00	0,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	8.094,00C	0,00	0,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	2.057,10C	794,00	0,00	1.263,10C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.572,00C	0,00	0,00	1.572,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	17.593,00C	6.798,00	0,00	10.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	17.493,72C	8.746,84	0,00	8.746,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	18.671,78C	15.478,68	0,00	3.193,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	35.011,78C	17.505,89	0,00	17.505,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	2.683,34C	1.341,67	0,00	1.341,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	2.109,86C	1.554,93	0,00	554,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	5.676,54C	2.838,27	0,00	2.838,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	8.389,44C	4.194,72	0,00	4.194,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	8.577,02C	443,56	0,00	8.133,46C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	36.704,68C	2.104,05	0,00	34.600,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	4.540,00C	931,50	0,00	3.608,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	6.370,84C	3.185,42	0,00	3.185,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	917,00C	458,50	0,00	458,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.644,00C	0,00	0,00	2.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	32.152,16C	13.456,74	1.389,75	20.085,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.742,44C	1.401,71	0,00	1.340,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	14.650,00C	7.325,00	0,00	7.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	20.025,78C	0,00	0,00	20.025,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	249.010,33C	18.810,29	0,00	230.200,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	116,34C	0,00	0,00	116,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	1.450,50C	725,00	0,00	725,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	8.544,38C	4.990,13	0,00	3.554,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.088,92C	7.044,46	0,00	7.044,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	3.102,09C	2.906,13	0,00	195,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	3.848,90C	1.923,00	0,00	1.925,90C
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	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	1.660,00C	830,00	0,00	830,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	7.336,25C	1.834,05	0,00	5.502,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	206,00C	206,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	2.062,73C	0,00	0,00	2.062,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	1,54C	2.666,01	5.331,28	2.666,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	23.993,44C	23.993,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	28.041,80C	2.024,18	0,00	26.017,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	21.861,27C	7.287,09	0,00	14.574,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	26.775,78C	528,16	0,00	26.247,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	86,12C	0,00	0,00	86,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	3.012,12C	1.506,06	0,00	1.506,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	1.721,52C	1.513,08	0,00	208,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.802,05C	0,00	0,00	24.802,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	14.794,03C	0,00	0,00	14.794,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	16.338,15C	0,00	0,00	16.338,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	27.944,40C	696,00	0,00	27.248,40C
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.	8.088,00C	5.122,40	808,80	3.774,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	3.607,20C	2.284,56	360,72	1.683,36C
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	7.071,78C	4.613,58	0,00	2.458,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	3.710,00C	0,00	0,00	3.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04C	0,00	0,00	209,04C



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	20.110,27C	6.568,22	0,00	13.542,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	289.542,10C	14.841,20	0,00	274.700,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	3.338,83C	1.495,00	0,00	1.843,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	3.327,67C	1.490,00	0,00	1.837,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	79.932,00C	4.784,00	0,00	75.148,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.850,00C	11.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	3.905,50C	0,00	0,00	3.905,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	13.930,00C	5.610,00	0,00	8.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	10.115,00C	2.890,00	0,00	7.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	46.200,00C	15.400,00	0,00	30.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.121,94C	0,00	0,00	1.121,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.486,38C	0,00	0,00	1.486,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	356,63C	0,00	0,00	356,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	10.112,58C	0,00	0,00	10.112,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	31.680,00C	0,00	0,00	31.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	0,00	0,00	22.350,00	22.350,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.814.434,61C	0,00	400.998,41	4.215.433,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	92.000,00C	0,00	18.400,00	110.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	110.834,33C	0,00	7.267,47	118.101,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	99.296,82C	0,00	12.269,04	111.565,86C
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	69.000,00C	0,00	8.000,00	77.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	550.000,00C	0,00	55.000,00	605.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	4.452,32C	0,00	455,04	4.907,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	9.440,45C	0,00	993,09	10.433,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	13.286,53C	0,00	1.381,75	14.668,28C
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	8.575,00C	0,00	0,00	8.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	7.422,00C	0,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	39.588,64C	0,00	4.046,08	43.634,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	13.817,50C	0,00	1.182,50	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	62.400,00C	0,00	0,00	62.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	50.362,00C	0,00	6.407,00	56.769,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	16.291,28C	0,00	1.645,38	17.936,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	15.435,40C	0,00	1.543,54	16.978,94C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	10.238,16C	0,00	0,00	10.238,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	6.114,72C	0,00	0,00	6.114,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	180.000,00C	0,00	18.000,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	8.016,40C	0,00	0,00	8.016,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	8.160,00C	0,00	816,00	8.976,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	8.094,00C	0,00	0,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	7.942,90C	0,00	794,00	8.736,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	428,00C	0,00	0,00	428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	27.990,00C	0,00	6.798,00	34.788,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	115.732,20C	0,00	8.746,84	124.479,04C
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.	141.414,72C	0,00	15.478,68	156.893,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	168.330,62C	0,00	17.505,89	185.836,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	13.416,70C	0,00	1.341,67	14.758,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	15.035,68C	0,00	1.554,93	16.590,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	28.382,70C	0,00	2.838,27	31.220,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	41.947,20C	0,00	4.194,72	46.141,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	33.119,65C	0,00	443,56	33.563,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	26.505,57C	0,00	2.104,05	28.609,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	2.912,00C	0,00	931,50	3.843,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	31.854,20C	0,00	3.185,42	35.039,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	4.486,40C	0,00	458,50	4.944,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	856,00C	0,00	0,00	856,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	168.439,51C	0,00	13.456,74	181.896,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.857,56C	0,00	1.401,71	14.259,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
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	65.925,00C	0,00	7.325,00	73.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	18.356,97C	0,00	0,00	18.356,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	162.149,67C	0,00	18.810,29	180.959,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	20.883,66C	0,00	0,00	20.883,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	88.500,00C	0,00	4.500,00	93.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	6.162,00C	0,00	725,00	6.887,00C
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	41.877,94C	0,00	4.990,13	46.868,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.444,60C	0,00	7.044,46	77.489,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	28.157,91C	0,00	2.906,13	31.064,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	18.816,00C	0,00	1.923,00	20.739,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (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 PÚBL	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	8.300,00C	0,00	830,00	9.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	17.741,35C	0,00	1.834,05	19.575,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.242,00C	0,00	206,00	2.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	11.199,87C	0,00	0,00	11.199,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	23.998,46C	0,00	2.666,01	26.664,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	254.567,84C	0,00	23.993,44	278.561,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	2.024,18	2.024,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	65.583,81C	0,00	7.287,09	72.870,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	8.224,22C	0,00	528,16	8.752,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	11.036,20C	0,00	0,00	11.036,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	14.592,42C	0,00	1.506,06	16.098,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	14.478,48C	0,00	1.513,08	15.991,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.800,43C	0,00	0,00	24.800,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	24.055,97C	0,00	0,00	24.055,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	12.081,85C	0,00	0,00	12.081,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	6.855,60C	0,00	696,00	7.551,60C
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.	45.832,00C	0,00	5.122,40	50.954,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	20.440,80C	0,00	2.284,56	22.725,36C
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	41.492,22C	0,00	4.613,58	46.105,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
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	32.149,73C	0,00	6.568,22	38.717,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34.306,34C	0,00	0,00	34.306,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	23.524,15C	0,00	14.841,20	38.365,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	7.126,17C	0,00	1.495,00	8.621,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	7.102,33C	0,00	1.490,00	8.592,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	32.211,00C	0,00	4.784,00	36.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	1.086,50C	0,00	0,00	1.086,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	6.125,75C	0,00	0,00	6.125,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	4.030,00C	0,00	5.610,00	9.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	4.335,00C	0,00	2.890,00	7.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	7.700,00C	0,00	15.400,00	23.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	4.128,06C	0,00	0,00	4.128,06C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	19.669,46	19.669,46	280.751,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	87.872,99C	19.669,46	0,00	68.203,53C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	2.371,88C	1.040,00	0,00	1.331,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	882,98C	763,08	0,00	119,90C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	1.583,70C	791,85	0,00	791,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	2.863,76C	0,00	0,00	2.863,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,28C	245,43	0,00	134,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	493,07C	245,43	0,00	247,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	3.437,78C	1.718,89	0,00	1.718,89C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	2.365,86C	1.182,93	0,00	1.182,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	63.261,92C	7.920,89	0,00	55.341,03C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	4.940,76C	2.733,96	0,00	2.206,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.091,00C	927,00	0,00	164,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	192.878,53C	0,00	19.669,46	212.547,99C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	12.160,00C	0,00	1.040,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	7.325,02C	0,00	763,08	8.088,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	7.918,50C	0,00	791,85	8.710,35C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	13.348,24C	0,00	0,00	13.348,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	16.000,00C	0,00	1.600,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.119,72C	0,00	245,43	3.365,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.355,97C	0,00	245,43	2.601,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	17.188,90C	0,00	1.718,89	18.907,79C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	11.829,30C	0,00	1.182,93	13.012,23C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	69.854,08C	0,00	7.920,89	77.774,97C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	24.703,80C	0,00	2.733,96	27.437,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.075,00C	0,00	927,00	3.002,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	640.890,53C	42.406,65	98.256,65	696.740,53C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	544.743,01C	42.406,65	55.850,00	558.186,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	870,00C	0,00	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	44.088,66C	22.406,65	0,00	21.682,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	84.257,00C	0,00	0,00	84.257,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.794,04C	0,00	0,00	2.794,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	89.954,18C	0,00	0,00	89.954,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	54.879,13C	0,00	0,00	54.879,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00C	0,00	0,00	227.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	0,00	0,00	55.850,00	55.850,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	96.147,52C	0,00	42.406,65	138.554,17C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	7.776,00C	0,00	0,00	7.776,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80C	0,00	0,00	12.484,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	38.850,79C	0,00	20.000,00	58.850,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.618,43C	0,00	22.406,65	33.025,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	14.437,50C	0,00	0,00	14.437,50C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.219.484,75C	246.045,37	246.045,37	5.219.484,75C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	2.588.609,97C	246.045,37	0,00	2.342.564,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	274.871,99C	8.565,67	0,00	266.306,32C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	61.583,22C	718,12	0,00	60.865,10C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	224.487,38C	68.033,61	0,00	156.453,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	54.043,97C	31.966,39	0,00	22.077,58C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	13,62C	0,00	0,00	13,62C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
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	89.913,95C	0,00	0,00	89.913,95C
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	108.319,14C	14.609,98	0,00	93.709,16C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	78.599,72C	5.607,21	0,00	72.992,51C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	282.391,02C	30.595,09	0,00	251.795,93C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	1.467,97C	0,00	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55C	0,00	0,00	2.999,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	35.591,25C	0,00	0,00	35.591,25C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	80.990,29C	62.714,80	0,00	18.275,49C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	66.098,00C	23.234,50	0,00	42.863,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35C	0,00	0,00	577.346,35C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.630.874,78C	0,00	246.045,37	2.876.920,15C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	87.778,01C	0,00	8.565,67	96.343,68C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	5.016,78C	0,00	718,12	5.734,90C
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	643.800,00C	0,00	68.033,61	711.833,61C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	159.613,84C	0,00	31.966,39	191.580,23C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.931,60C	0,00	0,00	188.931,60C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	101.700,00C	0,00	0,00	101.700,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17C	0,00	0,00	137.737,17C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	37.676,00C	0,00	0,00	37.676,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000011 (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	148.180,86C	0,00	14.609,98	162.790,84C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	70.680,28C	0,00	5.607,21	76.287,49C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	422.608,98C	0,00	30.595,09	453.204,07C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82C	0,00	0,00	7.904,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.046,90C	0,00	0,00	4.046,90C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	7.860,71C	0,00	0,00	7.860,71C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	38.971,85C	0,00	0,00	38.971,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.625,00C	0,00	0,00	7.625,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	31.357,41C	0,00	62.714,80	94.072,21C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	79.902,07C	0,00	23.234,50	103.136,57C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00C	0,00	0,00	38.762,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	110.649,88C	0,00	0,00	110.649,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.084.616,06C	10.375.390,51	14.618.645,31	55.327.870,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.084.616,06C	10.375.390,51	14.618.645,31	55.327.870,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.084.616,06C	10.375.390,51	14.618.645,31	55.327.870,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	625.373,70D	4.135.093,14	4.766.659,46	6.192,62C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	625.399,90D	4.135.093,14	4.758.835,26	1.657,78D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	26,20C	0,00	7.824,20	7.850,40C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.270.814,28C	3.253.703,15	2.546.193,94	2.563.305,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	608.050,57C	2.984.296,21	3.363.229,14	986.983,50C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.925,92C	2.806.339,68	3.185.773,41	946.359,65C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.264,61C	177.956,53	177.085,63	10.393,71C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.860,04C	0,00	370,10	30.230,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.831.124,91C	2.298,01	3.942.562,77	51.771.389,67C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.810,13	5.810,13	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.810,13	5.810,13	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	940.790,53C	5.810,13	0,00	934.980,40C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	65.896,49C	0,00	5.810,13	71.706,62C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.800,00C	10.800,00	19.800,00	82.800,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.600,00C	3.600,00	3.600,00	21.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	18.000,00C	0,00	3.600,00	21.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00C	0,00	3.600,00	21.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00C	3.600,00	7.200,00	21.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.800,00C	1.800,00	3.600,00	3.600,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	34.200,00C	3.600,00	9.000,00	39.600,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	18.000,00C	0,00	3.600,00	21.600,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00C	3.600,00	5.400,00	18.000,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	339.776,30C	37.475,70	48.004,30	350.304,90C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	339.776,30C	37.475,70	48.004,30	350.304,90C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	339.776,30C	37.475,70	48.004,30	350.304,90C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	69.225,48C	10.895,70	17.150,90	75.480,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.394,25C	5.620,25	6.600,00	7.374,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		MAURI HOFSTÄTTER	653,00C	653,00	800,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI	0,00	250,00	250,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.275,45	5.275,45	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	62.831,23C	0,00	5.275,45	68.106,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	270.550,82C	26.580,00	30.853,40	274.824,22C
			TOTAL:	0,00	44.975.981,35	44.975.981,35	0,00C