

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.861.652,73D	4.323.183,37	4.170.745,39	38.014.090,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.290.677,29D	3.952.228,03	4.166.363,06	14.076.542,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.521.343,53D	3.871.418,38	4.121.943,24	4.270.818,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.521.343,53D	3.871.418,38	4.121.943,24	4.270.818,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.521.343,53D	3.871.418,38	4.121.943,24	4.270.818,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.177.844,67D	3.870.006,93	3.991.943,24	4.055.908,36D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.599.930,50D	3.714.363,10	3.739.392,96	2.574.900,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	675.828,61D	2.754.767,30	2.730.989,90	699.606,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	6.707,98D	30.042,72	20.631,99	16.118,71D
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	2.449,74D	456.636,24	437.588,82	21.497,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	4.571,33D	24.817,70	29.180,60	208,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	50.659,18D	67.286,02	69.843,51	48.101,69D
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.	2.200,43D	45.000,00	41.869,09	5.331,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	40.743,07D	837.509,75	859.168,33	19.084,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.563,92D	14,93	0,00	4.578,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	2.884,38D	276,07	3.100,00	60,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	261,13D	3.899,61	1.395,34	2.765,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	22.017,68D	19.390,78	33.880,40	7.528,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	1.441,71D	62.074,70	61.513,94	2.002,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	1.698,26D	13.087,84	14.130,54	655,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	25.483,18D	1.085.874,50	1.086.682,88	24.674,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	90.361,65D	76.813,39	15.173,01	152.002,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	135,61D	15.438,61	14.401,44	1.172,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	32.282,98D	929,24	0,00	33.212,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	74.694,55D	5.859,22	35.859,39	44.694,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	0,00	5.880,40	5.880,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	713,35D	96,63	690,22	119,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	35.732,68D	272,96	0,00	36.005,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	44.178,70D	337,47	0,00	44.516,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 122.047-0 RESERVA CAM. VER.	175.615,41D	1.792,39	0,00	177.407,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	19.114,23D	145,99	0,00	19.260,22D
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	37.317,46D	1.290,14	0,00	38.607,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.924.101,89D	959.595,80	1.008.403,06	1.875.294,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	6.084,06D	4.423,17	9.819,52	687,71D
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.)	12.028,11D	20.924,54	11.342,18	21.610,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	162.636,85D	38.835,59	27.422,85	174.049,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	16.479,42D	63.459,91	62.117,25	17.822,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	6.110,60D	63,68	0,00	6.174,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	7.441,43D	3.951,07	0,00	11.392,50D
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	278,00D	2,13	0,00	280,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	118,35D	0,90	0,00	119,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	60.693,83D	3.292,23	2.592,11	61.393,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	125.340,86D	13.735,59	5.481,93	133.594,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	7.930,29D	7.239,16	6.977,98	8.191,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	13.483,12D	102,99	0,00	13.586,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 2/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	50.616,88D	8.584,66	12.777,53	46.424,01D
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	125.191,49D	5.924,07	20.654,53	110.461,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	318.683,83D	413.397,13	401.312,01	330.768,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	20.701,48D	2.667,22	0,00	23.368,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	435,61D	3,33	0,00	438,94D
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	22.636,28D	806,80	0,00	23.443,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	8.926,81D	22.824,67	11.361,44	20.390,04D
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	3,79D	0,03	0,00	3,82D
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	4.736,81D	670,08	0,00	5.406,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	5.527,07D	12.123,48	10.401,85	7.248,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Custeio - Proteção Social Básica	12.392,38D	94,67	0,00	12.487,05D
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	16.910,72D	1.134,25	0,00	18.044,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	23.183,25D	173,51	11.911,25	11.445,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.308,97D	91,42	0,00	13.400,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	115,09D	0,88	0,00	115,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	14.768,91D	112,82	0,00	14.881,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	21.956,26D	8.165,39	13.760,00	16.361,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.133-6 - FEAS - Inv. - Proteção Social Básica	13.518,79D	92,53	3.692,00	9.919,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	3.942,30D	0,00	0,00	3.942,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.235-9 - ACESUASTRAB	7.107,59D	54,29	0,00	7.161,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.695-2 FNDE ESTRUT. ESCOLARES	7.595,52D	51.052,51	51.000,00	7.648,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.236-7 APREDECNEAS	50,97D	0,39	0,00	51,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.237-5 - BPC ESCOLA	236,51D	1,81	0,00	238,32D
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	11.835,38D	2.859,07	0,00	14.694,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	5.704,60D	2.668,30	579,88	7.793,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	28.148,05D	215,02	0,00	28.363,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	1.636,25D	3.028,81	0,00	4.665,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	151.285,39D	1.155,64	0,00	152.441,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	13.587,43D	10.380,61	5.253,17	18.714,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.402,62D	48,91	0,00	6.451,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	12.327,24D	323,52	2.836,91	9.813,85D
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	735,40D	690,08	0,00	1.425,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	211.214,71D	42.434,09	89.464,73	164.184,07D
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	25.262,58D	68.410,52	46.159,43	47.513,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	102.737,53D	639,75	12.545,00	90.832,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	102.772,65D	593,68	63.822,69	39.543,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado - IE Media	6.860,00D	0,00	0,00	6.860,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	15.279,92D	16.577,25	18.615,18	13.241,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.016,61D	45,95	0,00	6.062,56D
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	88.223,65	88.223,65	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	8.319,05D	12.363,50	12.269,04	8.413,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	0,00	4.079,47	0,00	4.079,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	43.805,75D	302,94	0,00	44.108,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	32.089,24D	3.202,98	3.978,95	31.313,27D
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.	26.909,26D	17.345,16	2.030,00	42.224,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.577.914,17D	155.643,83	252.550,28	1.481.007,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.383.933,26D	154.293,38	252.550,28	1.285.676,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	8.675,30D	49.345,50	40.819,76	17.201,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	4.090,87D	20.033,73	21.767,05	2.357,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	43.231,24D	71.929,23	89.945,62	25.214,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	825.818,27D	8.270,47	100.000,00	734.088,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	249.126,85D	1.709,83	0,00	250.836,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	127.273,12D	875,06	0,00	128.148,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	125.717,61D	2.129,56	17,85	127.829,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	193.980,91D	1.350,45	0,00	195.331,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	61.481,92D	422,38	0,00	61.904,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 647.003-6 OGU M.CIDADES	7.503,97D	60,71	0,00	7.564,68D
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	124.995,02D	867,36	0,00	125.862,38D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	343.498,86D	1.411,45	130.000,00	214.910,31D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	343.498,86D	1.411,45	130.000,00	214.910,31D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	343.498,86D	1.411,45	130.000,00	214.910,31D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	343.498,86D	1.411,45	130.000,00	214.910,31D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.754.665,16D	27.403,90	24.844,91	9.757.224,15D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.635.977,28D	27.403,90	18.300,32	9.645.080,86D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.635.977,28D	27.403,90	18.300,32	9.645.080,86D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.635.977,28D	27.403,90	18.300,32	9.645.080,86D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	8.779.029,91D	21.302,67	4.869,96	8.795.462,62D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	0,00	0,00	573,80	573,80C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	23.989,40D	387,15	9.268,10	15.108,45D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	832.957,97D	5.714,08	3.588,46	835.083,59D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.702,73D	0,00	3.068,87	10.633,86D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.702,73D	0,00	3.068,87	10.633,86D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.702,73D	0,00	3.068,87	10.633,86D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.702,73D	0,00	3.068,87	10.633,86D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	13.702,73D	0,00	3.068,87	10.633,86D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.106,81D	0,00	2.201,97	98.904,84D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	101.106,81D	0,00	2.201,97	98.904,84D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.878,34D	0,00	1.273,75	2.604,59D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.878,34D	0,00	1.273,75	2.604,59D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.878,34D	0,00	1.273,75	2.604,59D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.578,65D	22.545,63	19.324,28	11.800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.578,65D	13.614,50	10.393,15	11.800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.578,65D	13.614,50	10.393,15	11.800,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.578,65D	13.614,50	10.393,15	11.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.931,13	8.931,13	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	8.931,13	8.931,13	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	709,80	709,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	709,80	709,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	709,80	709,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.221,33	8.221,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.221,33	8.221,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	8.221,33	8.221,33	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.089,95D	30.860,12	250,63	36.699,44D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.289,95D	30.860,12	250,63	31.899,44D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289,95D	30.860,12	250,63	31.899,44D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.570.975,44D	370.955,34	4.382,33	23.937.548,45D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.017.967,75D	0,00	4.382,33	1.013.585,42D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.017.967,75D	0,00	4.382,33	1.013.585,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.017.967,75D	0,00	4.382,33	1.013.585,42D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	188.746,52D	0,00	0,00	188.746,52D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	188.746,52D	0,00	0,00	188.746,52D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	188.746,52D	0,00	0,00	188.746,52D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	494.259,94D	0,00	4.382,33	489.877,61D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	334.961,29D	0,00	0,00	334.961,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.553.007,69D	370.955,34	0,00	22.923.963,03D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.132.977,88D	100.271,69	0,00	8.233.249,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.132.977,88D	100.271,69	0,00	8.233.249,57D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.548.123,98D	12.527,96	0,00	3.560.651,94D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	95.337,80D	5.779,96	0,00	101.117,76D
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	2.936.948,00D	0,00	0,00	2.936.948,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.449,49D	6.748,00	0,00	466.197,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.449,49D	6.748,00	0,00	466.197,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	488.124,22D	34.883,00	0,00	523.007,22D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	488.124,22D	34.883,00	0,00	523.007,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	488.124,22D	34.883,00	0,00	523.007,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700.140,11D	17.860,73	0,00	718.000,84D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	217.660,35D	11.943,98	0,00	229.604,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.170,00D	5.916,75	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	480.309,76D	0,00	0,00	480.309,76D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.393.945,57D	35.000,00	0,00	3.428.945,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.393.945,57D	35.000,00	0,00	3.428.945,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	15.286.819,35D	270.683,65	0,00	15.557.503,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.286.819,35D	270.683,65	0,00	15.557.503,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Expositoes	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	1.257.708,79D	270.683,65	0,00	1.528.392,44D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.257.708,79D	270.683,65	0,00	1.528.392,44D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	590.164,39D	130.000,00	0,00	720.164,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	667.544,40D	140.683,65	0,00	808.228,05D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	866.789,54C	0,00	0,00	866.789,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	866.789,54C	0,00	0,00	866.789,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	727.315,94C	0,00	0,00	727.315,94C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	393.065,22C	0,00	0,00	393.065,22C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	9.897,43C	0,00	0,00	9.897,43C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	462,64C	0,00	0,00	462,64C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	15.624,44C	0,00	0,00	15.624,44C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	877,17C	0,00	0,00	877,17C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	313.338,10C	0,00	0,00	313.338,10C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	52.865,44C	0,00	0,00	52.865,44C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	75.552,48C	0,00	0,00	75.552,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	75.552,48C	0,00	0,00	75.552,48C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.508,12C	0,00	0,00	44.508,12C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	44.508,12C	0,00	0,00	44.508,12C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	214.190,12C	0,00	0,00	214.190,12C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	139.473,60C	0,00	0,00	139.473,60C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	139.473,60C	0,00	0,00	139.473,60C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	139.473,60C	0,00	0,00	139.473,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.890.650,22C	3.049.956,87	3.202.691,03	28.043.384,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.468.461,96C	3.049.956,87	3.114.467,38	2.532.972,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.581.152,36C	1.211.086,74	1.336.790,53	1.706.856,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.308.133,62C	1.006.849,01	1.111.352,22	1.412.636,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.308.133,62C	1.006.849,01	1.111.352,22	1.412.636,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	706.267,10C	971.702,34	1.111.352,22	845.916,98C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	10.001,60C	963.300,77	954.705,91	1.406,74C
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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000171 (0)	P	F	ROSEMAR SALETE ROMITTI	7.645,81C	7.645,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	EDINARA SENA E OUTROS	0,00	7.904,63	7.904,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000175 (0)	P	F	VIVIAN ELISA STEUERNAGEL	0,00	20.277,60	20.277,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000180 (0)	P	F	SUSANE BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	1.406,74	1.406,74C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270.168,47C	8.401,57	70.257,28	332.024,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270.168,47C	8.401,57	70.257,28	332.024,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	426.097,03C	0,00	86.389,03	512.486,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	426.097,03C	0,00	86.389,03	512.486,06C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.866,52C	35.146,67	0,00	566.719,85C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.866,52C	35.146,67	0,00	566.719,85C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	601.866,52C	35.146,67	0,00	566.719,85C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.018,74C	190.097,45	211.298,03	294.219,32C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	266.009,60C	17.077,32	38.609,06	287.541,34C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	266.009,60C	17.077,32	38.609,06	287.541,34C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	265.649,62C	10.120,08	32.011,80	287.541,34C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	9.018,42C	93,13	1.118,21	10.043,50C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	256.631,20C	10.026,95	30.893,59	277.497,84C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	359,98C	6.957,24	6.597,26	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.009,14C	173.020,13	172.688,97	6.677,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	166.010,99	166.010,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	166.010,99	166.010,99	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.009,14C	7.009,14	6.677,98	6.677,98C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,44C	519,44	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	236.543,33C	31.614,53	818,65	205.747,45C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	236.543,33C	30.795,88	0,00	205.747,45C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	236.543,33C	30.795,88	0,00	205.747,45C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	236.543,33C	30.795,88	0,00	205.747,45C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	236.543,33C	30.795,88	0,00	205.747,45C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	9.960,23C	0,00	0,00	9.960,23C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	68.026,78C	13.636,32	0,00	54.390,46C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	158.556,32C	17.159,56	0,00	141.396,76C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	818,65	818,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	818,65	818,65	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	818,65	818,65	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	818,65	818,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	599.644,08C	1.608.201,95	1.578.170,80	569.612,93C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	599.644,08C	1.608.201,95	1.578.170,80	569.612,93C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	599.644,08C	1.608.201,95	1.578.170,80	569.612,93C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	599.644,08C	1.608.201,95	1.578.170,80	569.612,93C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	599.644,08C	1.608.201,95	1.578.170,80	569.612,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	76.938,89	76.938,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	VALDIR GUEDES DE LIMA - ME	0,00	1.797,90	2.367,90	570,00C
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	178,30	178,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.579,58C	9.312,16	9.199,87	4.467,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000712 (0)	P	F	ERNA SLOMSKI	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	444,96	444,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	IGM ENGENHARIA LTDA ME	12.631,84C	12.631,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	2.156,00C	4.333,58	3.857,64	1.680,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	432,00C	432,00	149,00	149,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	190,25C	3.555,15	3.364,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	334,62C	1.210,55	5.108,17	4.232,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.048,20C	12.300,60	12.031,57	1.779,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	SÉRGIO VALMOR CRISTOFOLI	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	CAREN RODRIGUES	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	ADILSON DOS SANTOS 94189013072	283,50C	651,10	430,90	63,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	GOLDBECK & CRISTOFOLI LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	IMPRENSA NACIONAL	3.522,92C	3.522,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000779 (0)	P	F	GESUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.490,00	2.874,00	1.384,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000784 (0)	P	F	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	5.249,00	5.249,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	870,00	870,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	0,00	540,00	1.080,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	SERGIO FURLANETTO 39019160915	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	GELSON LUIS ROMITTI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000792 (0)	P	F	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	199,96	199,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M	0,00	0,00	990,00	990,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	710,00	710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	0,00	5.916,75	5.916,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000796 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - ME	0,00	0,00	3.855,90	3.855,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	417,00	417,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000803 (0)	P	F	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	LUCINEI FAITA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	ELETRONICA MARMITT LTDA - EPP	0,00	0,00	42,00	42,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.509,70C	25.722,24	26.398,38	16.185,84C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.509,70C	25.722,24	26.398,38	16.185,84C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	15.509,70C	25.722,24	26.398,38	16.185,84C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.509,70C	25.722,24	26.398,38	16.185,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.612,49C	173.331,41	172.289,02	34.570,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.612,49C	171.531,41	170.489,02	34.570,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.612,49C	171.531,41	170.489,02	34.570,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.624,02C	171.531,41	169.674,76	2.767,37C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.639,68C	89.259,81	87.564,84	944,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.058,98	3.058,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	78.804,60	78.804,60	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	2.509,42C	7.396,23	5.701,26	814,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	929,51	929,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	8.886,22	8.886,22	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	163,37C	1.522,44	1.560,09	201,02C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	861,28	861,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.820,97C	2.320,70	2.121,37	1.621,64C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.820,97C	2.233,07	2.033,74	1.621,64C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	87,63	87,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.813,82	4.813,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.813,82	4.813,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.672,87	1.672,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	634,26	634,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	155,26	155,26	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
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	778,60	778,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	778,60	778,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.960,22	59.960,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	17.308,68	17.308,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	661,53	661,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	6.497,14	6.497,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	32.220,92	32.220,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	525,94	525,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	525,94	525,94	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.988,47C	0,00	814,26	31.802,73C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.962,82C	0,00	194,90	29.157,72C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	28.962,82C	0,00	194,90	29.157,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.025,65C	0,00	619,36	2.645,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.025,65C	0,00	619,36	2.645,01C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	239.295,39C	0,00	88.223,65	327.519,04C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	239.295,39C	0,00	88.223,65	327.519,04C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	239.295,39C	0,00	88.223,65	327.519,04C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	239.295,39C	0,00	88.223,65	327.519,04C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	239.295,39C	0,00	88.223,65	327.519,04C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	239.295,39C	0,00	88.223,65	327.519,04C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	201.794,36C	0,00	88.223,65	290.018,01C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.182.892,87C	0,00	0,00	25.182.892,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	981.641,36C	0,00	0,00	981.641,36C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.641,36C	0,00	0,00	981.641,36C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.889.100,90D	0,00	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.889.100,90D	0,00	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.133.624,12C	0,00	0,00	9.133.624,12C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.133.624,12C	0,00	0,00	9.133.624,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Maio

Página: 10/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.419.448,53D	3.533.993,76	0,00	16.953.442,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.374.388,16D	1.273.092,54	0,00	6.647.480,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.328.239,22D	1.046.841,38	0,00	5.375.080,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.967.245,22D	713.800,11	0,00	3.681.045,33D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.967.245,22D	713.800,11	0,00	3.681.045,33D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.815.228,04D	670.360,96	0,00	3.485.589,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.815.228,04D	670.360,96	0,00	3.485.589,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.952,34D	43.439,15	0,00	174.391,49D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	117.998,10D	32.120,54	0,00	150.118,64D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	12.954,24D	11.318,61	0,00	24.272,85D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	21.064,84D	0,00	0,00	21.064,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.360.994,00D	333.041,27	0,00	1.694.035,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.360.994,00D	333.041,27	0,00	1.694.035,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	711.844,13D	156.646,31	0,00	868.490,44D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	426.097,03D	86.389,03	0,00	512.486,06D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	285.747,10D	70.257,28	0,00	356.004,38D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	649.149,87D	176.394,96	0,00	825.544,83D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	135.444,17D	58.894,54	0,00	194.338,71D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	326.665,37D	61.699,26	0,00	388.364,63D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.460,61D	35.453,38	0,00	162.913,99D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	6.473,62D	1.046,69	0,00	7.520,31D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	53.106,10D	19.301,09	0,00	72.407,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	850.729,09D	203.654,08	0,00	1.054.383,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	820.025,28D	196.976,10	0,00	1.017.001,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	820.025,28D	196.976,10	0,00	1.017.001,38D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	820.025,28D	196.976,10	0,00	1.017.001,38D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.703,81D	6.677,98	0,00	37.381,79D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.703,81D	6.677,98	0,00	37.381,79D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	30.703,81D	6.677,98	0,00	37.381,79D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	195.419,85D	22.597,08	0,00	218.016,93D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.419,85D	22.597,08	0,00	218.016,93D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	195.419,85D	22.597,08	0,00	218.016,93D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.911,33D	14.140,28	0,00	70.051,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.929,97D	6.394,94	0,00	31.324,91D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	24.929,97D	6.394,94	0,00	31.324,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.929,97D	6.394,94	0,00	31.324,91D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.929,97D	6.394,94	0,00	31.324,91D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.929,97D	6.394,94	0,00	31.324,91D
3.2.2			PENSÕES	30.981,36D	7.745,34	0,00	38.726,70D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	30.981,36D	7.745,34	0,00	38.726,70D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.981,36D	7.745,34	0,00	38.726,70D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	30.981,36D	7.745,34	0,00	38.726,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.193.811,84D	1.179.166,81	0,00	5.372.978,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.314.903,31D	366.900,90	0,00	1.681.804,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.192.209,05D	295.581,36	0,00	1.487.790,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.192.209,05D	295.581,36	0,00	1.487.790,41D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	290.196,18D	76.199,03	0,00	366.395,21D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.882,26D	1.520,78	0,00	5.403,04D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	64.564,63D	53.470,54	0,00	118.035,17D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.158,77D	3.628,50	0,00	9.787,27D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	11.250,96D	960,00	0,00	12.210,96D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.746,27D	620,68	0,00	58.366,95D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.918,40D	1.552,20	0,00	73.470,60D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.595,13D	1.029,50	0,00	15.624,63D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.798,00D	0,00	0,00	3.798,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.067,44D	0,00	0,00	7.067,44D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.641,15D	2.947,08	0,00	7.588,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.540,79D	6.774,30	0,00	58.315,09D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	900,00D	375,00	0,00	1.275,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.350,75D	15.889,08	0,00	66.239,83D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	101.576,69D	22.893,16	0,00	124.469,85D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.469,28D	1.054,19	0,00	2.523,47D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17.668,76D	5.951,60	0,00	23.620,36D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	8.573,26D	0,00	0,00	8.573,26D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	6.288,82D	7.017,69	0,00	13.306,51D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.207,97D	45.178,37	0,00	178.386,34D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	94.800,33D	1.825,00	0,00	96.625,33D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.504,90D	0,00	0,00	2.504,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
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	179.030,55D	39.774,01	0,00	218.804,56D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.957,06D	3.368,65	0,00	8.325,71D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	122.694,26D	71.319,54	0,00	194.013,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	122.694,26D	71.319,54	0,00	194.013,80D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.694,26D	70.311,54	0,00	193.005,80D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
3.3.2			SERVIÇOS	2.657.149,25D	812.265,91	0,00	3.469.415,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	30.185,42D	35.711,32	0,00	65.896,74D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.185,42D	35.711,32	0,00	65.896,74D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.185,42D	35.711,32	0,00	65.896,74D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.185,42D	35.711,32	0,00	65.896,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	356.022,06D	132.263,50	0,00	488.285,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	356.022,06D	132.263,50	0,00	488.285,56D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.596,84D	8.689,84	0,00	43.286,68D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	34.596,84D	8.689,84	0,00	43.286,68D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	292.298,66D	112.952,02	0,00	405.250,68D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	214.596,79D	80.258,36	0,00	294.855,15D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.751,87D	32.693,66	0,00	46.445,53D
3.3.2.2.1.11.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.950,00D	0,00	0,00	63.950,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.451,00D	5.702,75	0,00	23.153,75D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.675,56D	4.918,89	0,00	16.594,45D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.675,56D	4.918,89	0,00	16.594,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.078.272,96D	601.330,64	0,00	2.679.603,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.078.272,96D	601.330,64	0,00	2.679.603,60D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	33.853,28D	8.732,03	0,00	42.585,31D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	69.570,68D	14.718,03	0,00	84.288,71D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	319.791,33D	124.396,49	0,00	444.187,82D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	18.082,35D	9.876,60	0,00	27.958,95D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	252.713,94D	61.151,27	0,00	313.865,21D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.446,00D	1.130,30	0,00	5.576,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	68.286,21D	17.894,81	0,00	86.181,02D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.625,03D	625,00	0,00	2.250,03D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	104.698,88D	42.198,13	0,00	146.897,01D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.584,48D	1.584,48	0,00	3.168,96D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	8.957,84D	250,63	0,00	9.208,47D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.670,00D	300,00	0,00	10.970,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	542.619,88D	153.495,54	0,00	696.115,42D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.021,47D	1.687,24	0,00	10.708,71D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.208,27D	22.928,34	0,00	89.136,61D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.944,87D	4.628,59	0,00	15.573,46D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.157,24D	3.905,64	0,00	12.062,88D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.674,84D	4.786,89	0,00	16.461,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140.983,44D	33.865,26	0,00	174.848,70D
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	27.836,75D	5.605,46	0,00	33.442,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285.243,18D	69.569,91	0,00	354.813,09D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	192.668,81D	42.960,45	0,00	235.629,26D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	192.668,81D	42.960,45	0,00	235.629,26D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	221.759,28D	0,00	0,00	221.759,28D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	186.890,88D	0,00	0,00	186.890,88D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	34.868,40D	0,00	0,00	34.868,40D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.703,10D	818,65	0,00	5.521,75D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.703,10D	818,65	0,00	5.521,75D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.703,10D	818,65	0,00	5.521,75D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.703,10D	818,65	0,00	5.521,75D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.703,10D	818,65	0,00	5.521,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.676.965,87D	1.039.836,80	0,00	4.716.802,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.139.353,18D	632.563,63	0,00	2.771.916,81D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.139.353,18D	632.563,63	0,00	2.771.916,81D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.139.353,18D	632.563,63	0,00	2.771.916,81D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.139.353,18D	632.563,63	0,00	2.771.916,81D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.383.494,86D	369.945,47	0,00	1.753.440,33D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.383.494,86D	369.945,47	0,00	1.753.440,33D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.383.494,86D	369.945,47	0,00	1.753.440,33D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.513,60D	32.653,40	0,00	161.167,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.513,60D	32.653,40	0,00	161.167,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	128.513,60D	32.653,40	0,00	161.167,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	128.513,60D	32.653,40	0,00	161.167,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.404,23D	2.874,30	0,00	21.278,53D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.404,23D	2.874,30	0,00	21.278,53D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.404,23D	2.874,30	0,00	21.278,53D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.784,76D	26.398,38	0,00	127.183,14D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	100.784,76D	26.398,38	0,00	127.183,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.394,75D	24.762,75	0,00	120.157,50D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.394,75D	24.762,75	0,00	120.157,50D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	95.394,75D	24.762,75	0,00	120.157,50D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.390,01D	1.635,63	0,00	7.025,64D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.390,01D	1.635,63	0,00	7.025,64D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.390,01D	1.635,63	0,00	7.025,64D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.883,47D	540,30	0,00	13.423,77D
3.9.1			PREMIAÇÕES	12.044,80D	540,30	0,00	12.585,10D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.044,80D	540,30	0,00	12.585,10D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.044,80D	540,30	0,00	12.585,10D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	838,67D	0,00	0,00	838,67D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,67D	0,00	0,00	838,67D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	838,67D	0,00	0,00	838,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.390.451,04C	2.291,11	3.535.988,69	26.924.148,62C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.163.647,12C	2.291,11	127.911,76	10.289.267,77C
4.1.1			IMPOSTOS	9.182.886,85C	2.291,11	119.926,21	9.300.521,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.978.320,51C	2.000,00	66.614,14	9.042.934,65C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.978.320,51C	2.000,00	66.614,14	9.042.934,65C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	204.566,34C	291,11	53.312,07	257.587,30C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	204.566,34C	291,11	53.312,07	257.587,30C
4.1.2			TAXAS	980.760,27C	0,00	7.985,55	988.745,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	134.402,89C	0,00	1.009,51	135.412,40C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	134.402,89C	0,00	1.009,51	135.412,40C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.357,38C	0,00	6.976,04	853.333,42C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	846.357,38C	0,00	6.976,04	853.333,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	182.460,05C	0,00	41.104,00	223.564,05C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.460,05C	0,00	41.104,00	223.564,05C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	182.460,05C	0,00	41.104,00	223.564,05C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.460,05C	0,00	41.104,00	223.564,05C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.687,45C	0,00	1.067,02	15.754,47C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.687,45C	0,00	1.067,02	15.754,47C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.687,45C	0,00	1.067,02	15.754,47C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.687,45C	0,00	1.067,02	15.754,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.613,27C	0,00	39.705,35	207.318,62C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.473,12C	0,00	1.988,46	10.461,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	562,12C	0,00	21,16	583,28C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	562,12C	0,00	21,16	583,28C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.911,00C	0,00	1.967,30	9.878,30C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.911,00C	0,00	1.967,30	9.878,30C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	159.140,15C	0,00	37.716,89	196.857,04C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.140,15C	0,00	37.716,89	196.857,04C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	159.140,15C	0,00	37.716,89	196.857,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.846.184,97C	0,00	3.221.532,24	15.067.717,21C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.139.353,18C	0,00	632.563,63	2.771.916,81C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.139.353,18C	0,00	632.563,63	2.771.916,81C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.139.353,18C	0,00	632.563,63	2.771.916,81C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	63.213,53C	0,00	0,00	63.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.706.831,79C	0,00	2.588.968,61	12.295.800,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.049.565,34C	0,00	2.154.342,37	10.203.907,71C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.726.361,56C	0,00	1.108.334,44	4.834.696,00C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.323.203,78C	0,00	1.046.007,93	5.369.211,71C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	47.343,56C	0,00	24.883,65	72.227,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	47.343,56C	0,00	24.883,65	72.227,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.609.922,89C	0,00	409.742,59	2.019.665,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.922,89C	0,00	409.742,59	2.019.665,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.015.858,18C	0,00	104.668,32	1.120.526,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	751.982,69C	0,00	53.668,32	805.651,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	751.982,69C	0,00	53.668,32	805.651,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	751.982,69C	0,00	53.668,32	805.651,01C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	751.982,69C	0,00	53.668,32	805.651,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	263.875,49C	0,00	51.000,00	314.875,49C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	86.700,00C	0,00	51.000,00	137.700,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	86.700,00C	0,00	51.000,00	137.700,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	86.700,00C	0,00	51.000,00	137.700,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.496.881,89D	372.389,72	0,00	67.869.271,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	67.027.280,72D	372.389,72	0,00	67.399.670,44D
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	34.777.280,72D	372.389,72	0,00	35.149.670,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.777.280,72D	372.389,72	0,00	35.149.670,44D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.602.240,72D	372.389,72	0,00	2.974.630,44D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.602.240,72D	372.389,72	0,00	2.974.630,44D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.960,00C	0,00	0,00	74.960,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17D	0,00	0,00	469.601,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 17/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.496.881,89C	12.779.755,57	13.152.145,29	67.869.271,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.027.280,72C	12.625.877,79	12.998.267,51	67.399.670,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.312.040,31	3.312.040,31	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	22.533.706,33C	2.939.803,73	372.236,58	19.966.139,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.099.788,53C	2.291,11	2.939.803,73	14.037.301,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	137,88C	0,00	2.727,17	2.865,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	41,85C	0,00	827,90	869,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	66,47C	0,00	1.314,89	1.381,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	74.724,84C	0,00	17.506,93	92.231,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	22.684,38C	0,00	5.314,61	27.998,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	36.028,10C	0,00	8.440,85	44.468,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	5.613,89C	0,00	1.166,55	6.780,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.704,26C	0,00	354,12	2.058,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	2.706,67C	0,00	562,41	3.269,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	25.875,34C	1.120,00	6.700,96	31.456,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	7.855,03C	340,00	2.034,22	9.549,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	12.475,63C	540,00	3.230,82	15.166,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	122.739,35C	174,66	31.987,10	154.551,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	30.685,09C	43,68	7.996,87	38.638,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	51.141,90C	72,77	13.328,10	64.397,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.812,14C	0,00	9.378,95	12.191,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	105.713,89C	0,00	573,80	106.287,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	1.887,46C	0,00	511,51	2.398,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	3.588,46	3.588,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001326 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	13.199,41C	0,00	1.261,96	14.461,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	182.460,05C	0,00	41.104,00	223.564,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	2.766,25C	0,00	527,00	3.293,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	3.290,79C	0,00	1.461,82	4.752,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	4.935,55C	0,00	2.192,72	7.128,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	2.761,99C	0,00	1.253,41	4.015,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	164,49C	0,00	56,67	221,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.747,34C	0,00	567,71	2.315,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	685,93C	0,00	108,54	794,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	81,14C	0,00	0,00	81,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	342,81C	0,00	43,42	386,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	144,29C	0,00	102,99	247,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	1.311,43C	0,00	191,42	1.502,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	5.751,45C	0,00	1.330,09	7.081,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.013,85C	0,00	584,81	2.598,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.783,93C	0,00	512,38	2.296,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.256,34C	0,00	509,18	1.765,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	4.090,23C	0,00	927,08	5.017,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	197,23C	0,00	36,19	233,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	623,25C	0,00	172,91	796,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	3.568,53C	0,00	1.035,59	4.604,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	895,53C	0,00	246,60	1.142,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	601,84C	0,00	74,27	676,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	532,15C	0,00	171,25	703,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	596,63C	0,00	165,67	762,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.001,05C	0,00	244,93	1.245,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.438,25C	0,00	173,51	1.611,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	85.879,26C	0,00	18.641,50	104.520,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	12.584,77C	0,00	1.502,87	14.087,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	19,02C	0,00	18,04	37,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	253,18C	0,00	123,48	376,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	743,08C	0,00	345,21	1.088,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	11,80C	0,00	8,96	20,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	372,15C	0,00	76,67	448,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	469,97C	0,00	167,22	637,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	166,61C	0,00	45,95	212,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	5,33C	0,00	0,90	6,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	815,05C	0,00	215,02	1.030,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	235,09C	0,00	28,81	263,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	574,41C	0,00	182,12	756,53C
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	750,39C	0,00	187,23	937,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	9.050,00C	0,00	0,00	9.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	2.871,20C	0,00	540,02	3.411,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.525.565,82C	0,00	468.256,32	1.993.822,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	490.360,42C	0,00	150.510,95	640.871,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	708.298,41C	0,00	217.404,71	925.703,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	337,67C	0,00	0,00	337,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	102,51C	0,00	0,00	102,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	162,80C	0,00	0,00	162,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.769,53C	0,00	5.350,04	27.119,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	178.261,97C	0,00	37.582,18	215.844,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	26.926,00C	0,00	9.136,00	36.062,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	9.660,00C	0,00	3.140,00	12.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	12.160,00C	0,00	4.130,00	16.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	16.081,71C	0,00	5.326,91	21.408,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	3.489,58C	0,00	1.085,58	4.575,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	2.718,12C	0,00	770,00	3.488,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	8.730,64C	0,00	2.182,66	10.913,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	2.650,40C	0,00	662,60	3.313,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	4.209,44C	0,00	1.052,36	5.261,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.187.949,97C	0,00	514.281,90	2.702.231,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	703.269,68C	0,00	165.304,91	868.574,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.015.833,95C	0,00	238.773,75	1.254.607,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	116.622,21C	0,00	41.725,99	158.348,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	42.408,08C	0,00	15.173,09	57.581,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	53.010,15C	0,00	18.966,39	71.976,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	32.461,21C	0,00	8.642,32	41.103,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	9.854,31C	0,00	2.623,57	12.477,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	15.650,94C	0,00	4.166,84	19.817,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	13.095,38C	0,00	0,00	13.095,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	113.295,00C	0,00	22.659,00	135.954,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	114.080,00C	0,00	28.520,00	142.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	104.137,80C	0,00	27.682,20	131.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	17.848,70C	0,00	4.423,17	22.271,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	5.000,00C	0,00	2.752,82	7.752,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	482.267,55C	0,00	122.922,78	605.190,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.127.655,34C	0,00	286.819,81	1.414.475,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	32.788,74C	0,00	8.185,10	40.973,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	19.068,35C	0,00	2.813,67	21.882,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	681,12C	0,00	681,12	1.362,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	4.162,53C	0,00	5.668,30	9.830,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	24.000,00C	0,00	30.000,00	54.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	26.523,08C	0,00	11.622,11	38.145,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	20.820,48C	0,00	9.193,89	30.014,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	23.614,45	23.614,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	3,05C	0,00	0,00	3,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,92C	0,00	0,00	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1,47C	0,00	0,00	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	79,65C	0,00	4,44	84,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	24,21C	0,00	1,36	25,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	38,44C	0,00	2,15	40,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	414,38C	0,00	13,21	427,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001801 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	23.280,78C	0,00	3.880,13	27.160,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	36.300,00C	0,00	12.700,00	49.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	6.660,00C	0,00	0,00	6.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	36.807,12C	0,00	12.269,04	49.076,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.611,96C	0,00	314,85	1.926,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	489,34C	0,00	95,56	584,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	777,17C	0,00	151,77	928,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	89,91C	0,00	28,22	118,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	27,31C	0,00	8,57	35,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	43,36C	0,00	13,61	56,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.307,59C	0,00	348,55	1.656,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	12,11C	0,00	51,85	63,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.373,36C	0,00	448,21	1.821,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	50,14C	0,00	16,88	67,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	2.554,78C	0,00	633,89	3.188,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	2.554,78C	0,00	633,89	3.188,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	2.751,30C	0,00	682,64	3.433,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituicoes	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	5.853,97C	0,00	1.887,35	7.741,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.745,92C	0,00	562,91	2.308,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	2.670,26C	0,00	860,90	3.531,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	311,94C	0,00	62,72	374,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	93,04C	0,00	18,71	111,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	142,29C	0,00	28,61	170,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.827,35C	0,00	2.054,79	10.882,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	41,11C	0,00	95,33	136,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	4.517,28C	0,00	825,54	5.342,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	201.794,36C	0,00	88.223,65	290.018,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	14.297,27C	0,00	3.068,87	17.366,14C
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	5.399,99C	0,00	1.233,43	6.633,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	269,01C	0,00	165,39	434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	5.535,04C	0,00	1.231,01	6.766,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	255,93C	0,00	52,51	308,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	4.619,94C	0,00	1.231,14	5.851,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	4,51C	0,00	1,81	6,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	86.700,00C	0,00	51.000,00	137.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002440 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	13.054,30C	0,00	13.054,30	26.108,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002441 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	32,87C	0,00	94,46	127,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	0,00	0,00	4.067,65	4.067,65C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.383.494,86D	369.945,47	0,00	1.753.440,33D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.383.494,86D	369.945,47	0,00	1.753.440,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.383.494,86D	369.945,47	0,00	1.753.440,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	544.844,82D	167.234,38	0,00	712.079,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	120,58D	0,00	0,00	120,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.118,08D	779,52	0,00	3.897,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	781.410,32D	183.672,01	0,00	965.082,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	42.407,76D	15.173,01	0,00	57.580,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	11.593,30D	3.086,55	0,00	14.679,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.777.280,72C	9.313.837,48	9.686.227,20	35.149.670,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.777.280,72C	9.313.837,48	9.686.227,20	35.149.670,44C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.882.609,04C	3.114.912,46	1.127.873,75	15.895.570,33C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	878.078,83C	619.012,01	994.068,68	1.253.135,50C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	770.123,06C	517.353,99	381.785,84	634.554,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	107.955,77C	101.658,02	612.282,84	618.580,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.016.592,85C	5.579.913,01	7.564.284,77	18.000.964,61C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.920.776,88C	2.807.700,99	2.121.398,91	5.234.474,80C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	236.543,33C	30.795,88	0,00	205.747,45C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	632.164,52C	2.740.861,01	2.702.579,98	593.883,49C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.227.108,12C	555,13	2.740.305,88	11.966.858,87C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	153.877,78	153.877,78	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	153.877,78	153.877,78	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	262.161,72C	76.938,89	0,00	185.222,83C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.938,89	76.938,89	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	176.937,84C	0,00	76.938,89	253.876,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.616.020,63D	4.489.789,85	505.606,06	37.600.204,42D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.129.474,18D	540.818,65	108.484,35	10.561.808,48D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.129.474,18D	540.818,65	108.484,35	10.561.808,48D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE:	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	522.500,00D	0,00	0,00	522.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.592.374,18D	540.818,65	108.484,35	10.024.708,48D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.592.374,18D	540.818,65	108.484,35	10.024.708,48D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.202.143,99D	533.818,65	108.484,35	5.627.478,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	313.066,25D	0,00	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	5.362,40D	0,00	0,00	5.362,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	16.050,08D	0,00	0,00	16.050,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	14.844,00D	0,00	0,00	14.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	47.680,80D	0,00	0,00	47.680,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	16.581,00D	0,00	0,00	16.581,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	89.400,00D	0,00	0,00	89.400,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	20.476,32D	0,00	0,00	20.476,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	12.229,44D	0,00	0,00	12.229,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	10.140,00D	0,00	0,00	10.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	9.792,00D	0,00	0,00	9.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	16.188,00D	0,00	0,00	16.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	45.583,00D	0,00	0,00	45.583,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	133.225,92D	0,00	0,00	133.225,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	155.169,00D	0,00	108.484,35	46.684,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	159.000,00D	1.086,50	0,00	160.086,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	189.885,84D	13.456,56	0,00	203.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	16.100,04D	0,00	0,00	16.100,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	17.145,54D	0,00	0,00	17.145,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	34.059,24D	0,00	0,00	34.059,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	50.336,64D	0,00	0,00	50.336,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	41.696,67D	0,00	0,00	41.696,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	63.210,25D	0,00	0,00	63.210,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	7.452,00D	0,00	0,00	7.452,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	38.225,04D	0,00	0,00	38.225,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	4.910,40D	0,00	0,00	4.910,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	200.591,67D	0,00	0,00	200.591,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.939,80D	0,00	0,00	6.939,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	80.575,00D	0,00	0,00	80.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	38.382,75D	0,00	0,00	38.382,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	411.160,00D	0,00	0,00	411.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	7.612,50D	0,00	0,00	7.612,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	50.422,32D	0,00	0,00	50.422,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.533,52D	0,00	0,00	84.533,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	31.260,00D	0,00	0,00	31.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	22.664,90D	0,00	0,00	22.664,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	18.110,00D	0,00	0,00	18.110,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	22.359,60D	0,00	0,00	22.359,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.448,00D	0,00	0,00	2.448,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	278.561,28D	0,00	0,00	278.561,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	28.041,80D	0,00	0,00	28.041,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	87.445,08D	0,00	0,00	87.445,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	11.122,32D	0,00	0,00	11.122,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	17.604,54D	0,00	0,00	17.604,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	49.602,48D	0,00	0,00	49.602,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	38.850,00D	0,00	0,00	38.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	28.420,00D	0,00	0,00	28.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	53.920,00D	0,00	0,00	53.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	24.048,00D	0,00	0,00	24.048,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	14.838,33D	0,00	0,00	14.838,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	48.564,00D	0,00	0,00	48.564,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04D	0,00	0,00	209,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	650,07D	0,00	0,00	650,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	52.260,00	0,00	52.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	34.306,34	0,00	34.306,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	313.066,25	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	112.143,00	0,00	112.143,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.500,00D	7.000,00	0,00	8.500,00D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.107.978,67D	0,00	0,00	4.107.978,67D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	362.650,00D	0,00	0,00	362.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	66.600,00D	0,00	0,00	66.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	23.432,48D	0,00	0,00	23.432,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	868.287,38D	0,00	0,00	868.287,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	213.657,81D	0,00	0,00	213.657,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22D	0,00	0,00	188.945,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	126.700,00D	0,00	0,00	126.700,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17D	0,00	0,00	137.737,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	233.304,00D	0,00	0,00	233.304,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95D	0,00	0,00	127.589,95D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39D	0,00	0,00	57.378,39D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13D	0,00	0,00	144.503,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09D	0,00	0,00	34.207,09D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.169.545,58D	3.899.703,30	372.236,58	25.697.012,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.169.545,58D	3.899.703,30	372.236,58	25.697.012,30D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.169.545,58D	3.899.703,30	372.236,58	25.697.012,30D
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	36.000,00D	3.600,00	0,00	39.600,00D
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	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	274.313,85D	45.667,90	24.885,13	295.096,62D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	274.313,85D	45.667,90	24.885,13	295.096,62D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	274.313,85D	45.667,90	24.885,13	295.096,62D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	31.913,43D	13.014,50	555,13	44.372,80D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	242.400,42D	32.653,40	24.330,00	250.723,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	33.616.020,63C	10.226.968,13	14.211.151,92	37.600.204,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.129.474,18C	798.558,41	1.230.892,71	10.561.808,48C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.129.474,18C	798.558,41	1.230.892,71	10.561.808,48C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	72.990,00	72.990,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	72.990,00	72.990,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	72.990,00	72.990,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	194.680,00C	24.330,00	0,00	170.350,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	18.000,00C	2.250,00	0,00	15.750,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	16.680,00C	2.080,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	160.000,00C	20.000,00	0,00	140.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.330,00C	24.330,00	24.330,00	79.330,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	2.250,00C	2.250,00	2.250,00	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	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	248.490,00C	0,00	24.330,00	272.820,00C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	6.750,00C	0,00	2.250,00	9.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.592.374,18C	725.568,41	1.157.902,71	10.024.708,48C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.592.374,18C	725.568,41	1.157.902,71	10.024.708,48C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.202.143,99C	492.311,83	917.646,13	5.627.478,29C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.725.266,87C	492.311,83	533.818,65	3.766.773,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	73.600,00C	9.200,00	0,00	64.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	268.764,52C	24.715,28	0,00	244.049,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	118.707,54C	12.269,04	0,00	106.438,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	105.500,00C	0,00	0,00	105.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	440.000,00C	55.000,00	0,00	385.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	3.640,32C	455,04	0,00	3.185,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	7.160,00C	895,00	0,00	6.265,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	11.054,08C	1.381,76	0,00	9.672,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	89.593,00C	3.754,00	0,00	85.839,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	9.800,00C	1.225,00	0,00	8.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	9.896,00C	1.237,00	0,00	8.659,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	32.368,64C	4.046,08	0,00	28.322,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	11.054,00C	1.381,75	0,00	9.672,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	60.960,00C	11.680,00	0,00	49.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	77.182,00C	13.112,00	0,00	64.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	14.934,16C	1.645,38	0,00	13.288,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	12.348,32C	1.543,54	0,00	10.804,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	13.650,88C	1.706,36	0,00	11.944,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	8.120,00C	1.015,00	0,00	7.105,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	8.152,96C	1.019,12	0,00	7.133,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	144.000,00C	18.000,00	0,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	5.720,00C	1.105,00	0,00	4.615,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	5.600,00C	1.000,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	6.528,00C	816,00	0,00	5.712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	10.792,00C	1.349,00	0,00	9.443,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	6.821,10C	794,00	0,00	6.027,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	541,60C	102,66	0,00	438,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.679,00C	0,00	0,00	1.679,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	34.387,00C	2.799,00	0,00	31.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	69.974,76C	8.746,84	0,00	61.227,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		CLIMED SAN THOMAZ LTDA ME	108.484,35C	108.484,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	106.000,00C	13.793,25	1.086,50	93.293,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	126.590,56C	17.505,89	13.456,56	122.541,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	10.733,36C	1.341,67	0,00	9.391,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	12.994,37C	3.109,86	0,00	9.884,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	22.706,16C	2.838,27	0,00	19.867,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	33.557,76C	4.194,72	0,00	29.363,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	28.537,04C	3.326,67	0,00	25.210,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	26.821,90C	4.083,61	0,00	22.738,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	52.036,18C	3.757,87	0,00	48.278,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	6.346,62C	308,02	0,00	6.038,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	25.483,36C	3.185,42	0,00	22.297,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	3.175,00C	458,50	0,00	2.716,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.938,25C	0,00	0,00	2.938,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Maio

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	153.223,65C	20.121,67	0,00	133.101,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.099,14C	1.411,16	0,00	9.687,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	58.600,00C	7.325,00	0,00	51.275,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	26.701,04C	3.337,63	0,00	23.363,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	361.308,73C	18.050,73	0,00	343.258,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	12.861,66C	3.664,38	0,00	9.197,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	55.500,00C	0,00	0,00	55.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	18.333,36C	3.055,56	0,00	15.277,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.800,50C	725,00	0,00	5.075,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	34.177,52C	4.272,19	0,00	29.905,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	56.355,68C	7.044,46	0,00	49.311,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	20.538,87C	2.906,13	0,00	17.632,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	15.386,90C	1.923,00	0,00	13.463,90C
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	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	6.640,00C	830,00	0,00	5.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	15.622,55C	1.834,05	0,00	13.788,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.581,50C	229,25	0,00	1.352,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	6.026,44C	1.031,31	0,00	4.995,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	16.000,00C	2.666,41	0,00	13.333,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	180.099,16C	26.017,62	0,00	154.081,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	28.041,80C	0,00	0,00	28.041,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	58.296,72C	0,00	0,00	58.296,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	33.415,52C	1.584,48	0,00	31.831,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	4.606,87C	0,00	0,00	4.606,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	12.048,48C	1.506,06	0,00	10.542,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	10.800,00C	1.513,08	0,00	9.286,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	33.068,32C	4.132,73	0,00	28.935,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	25.397,54C	3.319,47	0,00	22.078,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	26.071,87C	861,55	0,00	25.210,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	31.633,20C	556,80	0,00	31.076,40C
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.	40.979,20C	5.392,00	0,00	35.587,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	18.276,48C	2.404,80	0,00	15.871,68C
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	36.938,64C	4.856,40	0,00	32.082,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	6.510,00C	1.400,00	0,00	5.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04C	0,00	0,00	209,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	650,07C	0,00	0,00	650,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	3.456,96	52.260,00	48.803,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	34.306,34	34.306,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	313.066,25	313.066,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	112.143,00	112.143,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.476.877,12C	0,00	383.827,48	1.860.704,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	36.800,00C	0,00	9.200,00	46.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	44.301,73C	0,00	24.715,28	69.017,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	28.520,94C	0,00	12.269,04	40.789,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	220.000,00C	0,00	55.000,00	275.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	1.722,08C	0,00	455,04	2.177,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	3.580,00C	0,00	895,00	4.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	4.996,00C	0,00	1.381,76	6.377,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	22.550,00C	0,00	3.754,00	26.304,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	4.900,00C	0,00	1.225,00	6.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	4.948,00C	0,00	1.237,00	6.185,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	15.312,16C	0,00	4.046,08	19.358,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	5.527,00C	0,00	1.381,75	6.908,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	19.040,00C	0,00	11.680,00	30.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	12.218,00C	0,00	13.112,00	25.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	6.419,00C	0,00	1.645,38	8.064,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	6.174,16C	0,00	1.543,54	7.717,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	6.825,44C	0,00	1.706,36	8.531,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	4.060,00C	0,00	1.015,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	4.076,48C	0,00	1.019,12	5.095,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	72.000,00C	0,00	18.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	4.420,00C	0,00	1.105,00	5.525,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	3.264,00C	0,00	816,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	5.396,00C	0,00	1.349,00	6.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	3.178,90C	0,00	794,00	3.972,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	458,40C	0,00	102,66	561,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	321,00C	0,00	0,00	321,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	11.196,00C	0,00	2.799,00	13.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	63.251,16C	0,00	8.746,84	71.998,00C
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.	53.000,00C	0,00	13.793,25	66.793,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	63.295,28C	0,00	17.505,89	80.801,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	5.366,68C	0,00	1.341,67	6.708,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4.151,17C	0,00	3.109,86	7.261,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	11.353,08C	0,00	2.838,27	14.191,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	16.778,88C	0,00	4.194,72	20.973,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	13.159,63C	0,00	3.326,67	16.486,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	13.178,10C	0,00	4.083,61	17.261,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	11.174,07C	0,00	3.757,87	14.931,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	1.105,38C	0,00	308,02	1.413,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	12.741,68C	0,00	3.185,42	15.927,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.735,40C	0,00	458,50	2.193,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	561,75C	0,00	0,00	561,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	47.368,02C	0,00	20.121,67	67.489,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,86C	0,00	1.411,16	5.912,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
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	21.975,00C	0,00	7.325,00	29.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	11.681,71C	0,00	3.337,63	15.019,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	49.851,27C	0,00	18.050,73	67.902,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	8.138,34C	0,00	3.664,38	11.802,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	9.166,64C	0,00	3.055,56	12.222,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	1.812,00C	0,00	725,00	2.537,00C
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	16.244,80C	0,00	4.272,19	20.516,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.177,84C	0,00	7.044,46	35.222,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	10.721,13C	0,00	2.906,13	13.627,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	7.278,00C	0,00	1.923,00	9.201,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	3.320,00C	0,00	830,00	4.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	6.737,05C	0,00	1.834,05	8.571,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	866,50C	0,00	229,25	1.095,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	5.013,56C	0,00	1.031,31	6.044,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	8.000,00C	0,00	2.666,41	10.666,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	98.462,12C	0,00	26.017,62	124.479,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	29.148,36C	0,00	0,00	29.148,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	1.584,48C	0,00	1.584,48	3.168,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	6.515,45C	0,00	0,00	6.515,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	5.556,06C	0,00	1.506,06	7.062,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	5.400,00C	0,00	1.513,08	6.913,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	16.534,16C	0,00	4.132,73	20.666,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	13.452,46C	0,00	3.319,47	16.771,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	2.348,13C	0,00	861,55	3.209,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	3.166,80C	0,00	556,80	3.723,60C
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.	12.940,80C	0,00	5.392,00	18.332,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	5.771,52C	0,00	2.404,80	8.176,32C
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	11.625,36C	0,00	4.856,40	16.481,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	0,00	0,00	3.456,96	3.456,96C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	20.748,70	20.748,70	280.751,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	205.974,00C	20.748,70	0,00	185.225,30C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	9.667,88C	1.216,00	0,00	8.451,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	5.461,46C	763,08	0,00	4.698,38C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	6.334,80C	791,85	0,00	5.542,95C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	10.361,99C	1.499,67	0,00	8.862,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	14.400,00C	3.200,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.852,86C	245,43	0,00	1.607,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.965,65C	245,43	0,00	1.720,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	13.751,12C	1.718,89	0,00	12.032,23C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	9.463,44C	0,00	0,00	9.463,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	106.441,76C	7.334,97	0,00	99.106,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	19.763,04C	2.470,38	0,00	17.292,66C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.510,00C	763,00	0,00	1.747,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	74.777,52C	0,00	20.748,70	95.526,22C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	4.864,00C	0,00	1.216,00	6.080,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	2.746,54C	0,00	763,08	3.509,62C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	3.167,40C	0,00	791,85	3.959,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	5.850,01C	0,00	1.499,67	7.349,68C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	4.800,00C	0,00	3.200,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.647,14C	0,00	245,43	1.892,57C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	883,39C	0,00	245,43	1.128,82C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	6.875,56C	0,00	1.718,89	8.594,45C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	4.731,72C	0,00	0,00	4.731,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	26.674,24C	0,00	7.334,97	34.009,21C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	9.881,52C	0,00	2.470,38	12.351,90C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	656,00C	0,00	763,00	1.419,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.500,00C	7.000,00	14.000,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.500,00C	0,00	7.000,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.107.978,67C	205.507,88	205.507,88	4.107.978,67C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.208.278,58C	205.507,88	0,00	3.002.770,70C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	328.604,44C	8.914,67	0,00	319.689,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	64.358,53C	269,10	0,00	64.089,43C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	708.287,38C	130.000,00	0,00	578.287,38C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	54.043,97C	0,00	0,00	54.043,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22C	0,00	0,00	188.945,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17C	0,00	0,00	137.737,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	233.304,00C	0,00	0,00	233.304,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95C	0,00	0,00	127.589,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55C	0,00	0,00	229.063,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	213.875,97C	16.826,66	0,00	197.049,31C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	126.736,76C	7.430,13	0,00	119.306,63C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	533.888,67C	42.067,32	0,00	491.821,35C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	1.467,97C	0,00	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	899.700,09C	0,00	205.507,88	1.105.207,97C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	34.045,56C	0,00	8.914,67	42.960,23C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	2.241,47C	0,00	269,10	2.510,57C
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	160.000,00C	0,00	130.000,00	290.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	159.613,84C	0,00	0,00	159.613,84C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39C	0,00	0,00	57.378,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13C	0,00	0,00	144.503,13C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09C	0,00	0,00	34.207,09C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	42.624,03C	0,00	16.826,66	59.450,69C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	22.543,24C	0,00	7.430,13	29.973,37C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	171.111,33C	0,00	42.067,32	213.178,65C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.169.545,58C	9.374.190,50	12.901.657,22	25.697.012,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.169.545,58C	9.374.190,50	12.901.657,22	25.697.012,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.169.545,58C	9.374.190,50	12.901.657,22	25.697.012,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.566.275,39D	3.461.911,06	4.045.106,45	1.983.080,00D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.566.275,39D	3.461.911,06	4.036.175,32	1.992.011,13D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	8.931,13	8.931,13C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.182.938,60C	2.915.435,76	2.121.398,91	5.388.901,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	904.680,32C	2.996.288,55	2.956.605,15	864.996,92C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	869.067,83C	2.817.799,90	2.779.518,87	830.786,80C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.649,67C	178.488,65	176.891,38	5.052,40C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.962,82C	0,00	194,90	29.157,72C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.648.202,05C	555,13	3.778.546,71	21.426.193,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	7.858,05	7.858,05	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	7.858,05	7.858,05	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	976.751,75C	7.858,05	0,00	968.893,70C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	29.935,27C	0,00	7.858,05	37.793,32C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00C	1.800,00	5.400,00	39.600,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.600,00C	1.800,00	1.800,00	21.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.1.0.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	274.313,85C	44.561,17	65.343,94	295.096,62C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	274.313,85C	44.561,17	65.343,94	295.096,62C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	274.313,85C	44.561,17	65.343,94	295.096,62C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.953,43C	20.231,17	32.690,54	34.412,80C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.578,65C	10.393,15	13.014,50	11.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.838,02	9.838,02	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.374,78C	0,00	9.838,02	23.212,80C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	252.360,42C	24.330,00	32.653,40	260.683,82C
			TOTAL:	0,00	38.778.328,38	38.778.328,38	0,00C