

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.049.454,29D	4.020.870,31	4.195.229,70	28.875.094,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.943.847,27D	3.910.065,41	4.133.492,74	4.720.419,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.653.122,58D	3.886.313,55	3.750.434,18	3.789.001,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.653.122,58D	3.886.313,55	3.750.434,18	3.789.001,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.653.122,58D	3.886.313,55	3.750.434,18	3.789.001,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.436.805,31D	3.885.702,91	3.620.434,18	3.702.074,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.579.403,03D	3.403.822,09	3.183.612,19	2.799.612,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	734.486,63D	2.615.753,80	2.332.330,44	1.017.909,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	24.454,07D	37.170,66	28.174,10	33.450,63D
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	3.692,27D	353.596,16	325.690,51	31.597,92D
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.	845,87D	41.127,51	41.867,46	105,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	56.515,31D	67.524,45	52.714,89	71.324,87D
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.	3.924,09D	45.000,00	36.098,93	12.825,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	41.715,72D	767.544,86	726.970,74	82.289,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.615,71D	35,52	0,00	4.651,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	553,30D	4,26	0,00	557,56D
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.)	5.289,94D	3.907,66	6.508,91	2.688,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simple Nacional)	5.339,50D	21.568,01	21.500,00	5.407,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	21.104,74D	88.901,29	109.674,38	331,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	727,86D	5,60	0,00	733,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	30.142,35D	1.068.558,38	859.296,97	239.403,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	138.166,09D	75.507,21	91.324,11	122.349,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	7.174,37D	12.505,67	15.247,47	4.432,57D
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	17.134,45D	616,15	7.817,57	9.933,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	50.411,82D	7.364,59	0,00	57.776,41D
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)	421,51D	499,19	0,00	920,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	36.295,46D	279,27	0,00	36.574,73D
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)	44.874,49D	345,29	0,00	45.219,78D
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.	179.304,51D	1.830,91	0,00	181.135,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	19.415,23D	149,37	0,00	19.564,60D
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	39.924,20D	1.314,15	0,00	41.238,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	2.443,77D	14.517,24	3.564,00	13.397,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.844.916,40D	788.068,29	851.281,75	1.781.702,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	8.378,84D	4.475,95	4.115,95	8.738,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	7.360,31D	20.860,43	6.125,02	22.095,72D
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)	175.765,75D	38.709,59	63.726,76	150.748,58D
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	16.654,08D	62.171,06	61.574,00	17.251,14D
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.	6.241,72D	65,12	0,00	6.306,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	5.887,22D	3.931,12	0,00	9.818,34D
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	282,38D	2,17	0,00	284,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	120,21D	0,92	0,00	121,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	63.784,44D	3.311,77	1.145,89	65.950,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	129.544,86D	13.735,32	14.364,33	128.915,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.265,36D	7.248,29	7.765,80	7.747,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	13.695,47D	9.058,47	0,00	22.753,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	43.053,24D	8.037,46	14.307,71	36.782,99D
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	94.765,97D	24.700,24	33.707,67	85.758,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	183.341,59D	380.096,09	447.883,14	115.554,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	17.911,62D	2.638,95	5.396,20	15.154,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	442,47D	3,41	0,00	445,88D
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	24.248,76D	661,76	914,75	23.995,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	31.883,22D	22.963,68	10.046,90	44.800,00D
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	3,85D	0,03	0,00	3,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	5.263,73D	519,51	100,00	5.683,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	9.356,24D	12.155,43	7.103,25	14.408,42D
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	12.587,56D	82,44	3.579,95	9.090,05D
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	19.196,06D	1.146,78	1.956,00	18.386,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	4.821,94D	60.234,68	31.911,25	33.145,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.489,70D	88,51	0,00	13.578,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	116,90D	0,90	0,00	117,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	15.001,52D	115,43	0,00	15.116,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	13.952,98D	8.128,55	6.144,66	15.936,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.133-6 - FEAS - Inv. - Proteção Social Básica	4.344,73D	33,43	0,00	4.378,16D
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	7.219,53D	55,55	0,00	7.275,08D
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	7.695,99D	56,70	0,00	7.752,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.236-7 APREDECNEAS	51,78D	0,39	0,00	52,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.237-5 - BPC ESCOLA	240,24D	1,85	0,00	242,09D
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	15.060,45D	115,88	0,00	15.176,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	14.816,76D	2.729,82	304,31	17.242,27D
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	28.591,37D	220,00	0,00	28.811,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.209,72D	47,78	0,00	6.257,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	153.192,07D	1.087,99	49.546,75	104.733,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	18.865,51D	125,98	4.764,99	14.226,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.503,46D	50,04	0,00	6.553,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	9.440,51D	71,29	528,75	8.983,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.241-3 - FNAS BL. PSEMC	1.436,95D	11,06	0,00	1.448,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	178.729,88D	42.086,88	25.697,70	195.119,06D
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	50.803,73D	387,82	8.556,81	42.634,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	63.784,71D	458,48	14.516,99	49.726,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	29.225,01D	210,92	0,00	29.435,93D
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	898,82D	16.467,91	12.231,18	5.135,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.111,36D	47,03	0,00	6.158,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	9.735,62D	12.348,50	12.269,04	9.815,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.112,31D	31,64	0,00	4.143,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	44.385,26D	324,70	0,00	44.709,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	30.594,22D	235,22	996,00	29.833,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	42.564,29D	327,52	0,00	42.891,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.339-8 - Conv. Estado Calçamento	13.859,98D	91,31	0,00	13.951,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.344-4 - Conv. Estado Agua Catres	13.971,85D	25.092,04	0,00	39.063,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	146.250,00D	206,50	0,00	146.456,50D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	857.402,28D	481.880,82	436.821,99	902.461,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	742.225,35D	480.186,61	436.821,99	785.589,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	8.573,04D	1.049,68	5.782,09	3.840,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	8.082,90D	40.033,47	35.180,94	12.935,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	2.953,48D	30.054,19	31.470,02	1.537,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	6.874,79D	397.744,88	177.623,78	226.995,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	269.029,40D	2.548,71	40.000,00	231.578,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	185.595,40D	858,67	66.666,66	119.787,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	129.071,33D	756,80	80.000,00	49.828,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	132.045,01D	7.140,21	98,50	139.086,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	115.176,93D	1.694,21	0,00	116.871,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	62.349,88D	428,33	0,00	62.778,21D
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	7.626,86D	62,45	0,00	7.689,31D
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	45.200,19D	1.203,43	0,00	46.403,62D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.317,27D	610,64	130.000,00	86.927,91D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	216.317,27D	610,64	130.000,00	86.927,91D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	216.317,27D	610,64	130.000,00	86.927,91D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	216.317,27D	610,64	130.000,00	86.927,91D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.253.723,50D	3.872,73	361.885,40	895.710,83D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.147.783,99D	3.872,73	357.077,11	794.579,61D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.147.783,99D	3.872,73	357.077,11	794.579,61D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.147.783,99D	3.872,73	357.077,11	794.579,61D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	706.632,15D	2.647,88	227.065,42	482.214,61D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	68,21D	0,00	781,86	713,65C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	10.999,79D	348,50	468,55	10.879,74D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	430.083,84D	876,35	128.761,28	302.198,91D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.823,17D	0,00	3.148,83	3.674,34D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.823,17D	0,00	3.148,83	3.674,34D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.823,17D	0,00	3.148,83	3.674,34D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.823,17D	0,00	3.148,83	3.674,34D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	6.823,17D	0,00	3.148,83	3.674,34D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.958,25D	0,00	1.341,69	95.616,56D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	96.958,25D	0,00	1.341,69	95.616,56D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.158,09D	0,00	317,77	1.840,32D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.158,09D	0,00	317,77	1.840,32D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.158,09D	0,00	317,77	1.840,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.480,11D	18.392,75	18.196,66	6.676,20D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.480,11D	4.750,00	4.580,11	6.650,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.480,11D	4.750,00	4.580,11	6.650,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.480,11D	4.750,00	4.580,11	6.650,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.642,75	13.616,55	26,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	13.642,75	13.616,55	26,20D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	755,37	729,17	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	755,37	729,17	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	755,37	729,17	26,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.521,08D	1.486,38	2.976,50	29.030,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.921,08D	1.486,38	2.376,50	26.030,96D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.921,08D	1.486,38	2.376,50	26.030,96D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.600,00D	0,00	600,00	3.000,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00D	0,00	600,00	3.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.105.607,02D	110.804,90	61.736,96	24.154.674,96D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.010.316,43D	0,00	3.774,97	1.006.541,46D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.010.316,43D	0,00	3.774,97	1.006.541,46D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.010.316,43D	0,00	3.774,97	1.006.541,46D
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	486.608,62D	0,00	3.774,97	482.833,65D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	334.961,29D	0,00	0,00	334.961,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.095.290,59D	110.804,90	57.961,99	23.148.133,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.287.243,57D	32.067,39	0,00	8.319.310,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.287.243,57D	32.067,39	0,00	8.319.310,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.596.095,94D	11.544,99	0,00	3.607.640,93D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	107.589,76D	9.499,99	0,00	117.089,75D
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	2.938.993,00D	2.045,00	0,00	2.941.038,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.124,49D	0,00	0,00	493.124,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.124,49D	0,00	0,00	493.124,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	523.007,22D	20.522,40	0,00	543.529,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	523.007,22D	20.522,40	0,00	543.529,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	523.007,22D	20.522,40	0,00	543.529,62D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	736.550,84D	0,00	0,00	736.550,84D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	248.154,33D	0,00	0,00	248.154,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	480.309,76D	0,00	0,00	480.309,76D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.428.945,57D	0,00	0,00	3.428.945,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.428.945,57D	0,00	0,00	3.428.945,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	15.789.642,07D	78.737,51	0,00	15.868.379,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.789.642,07D	78.737,51	0,00	15.868.379,58D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	14.029.110,56D	0,00	0,00	14.029.110,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.760.531,51D	78.737,51	0,00	1.839.269,02D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.760.531,51D	78.737,51	0,00	1.839.269,02D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	850.164,39D	43.800,00	0,00	893.964,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	910.367,12D	34.937,51	0,00	945.304,63D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	981.595,05C	0,00	57.961,99	1.039.557,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	981.595,05C	0,00	57.961,99	1.039.557,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	824.687,25C	0,00	49.244,89	873.932,14C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	444.186,12C	0,00	25.870,92	470.057,04C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	11.257,43C	0,00	753,02	12.010,45C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	534,06C	0,00	35,71	569,77C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	17.829,80C	0,00	1.195,57	19.025,37C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.006,41C	0,00	64,62	1.071,03C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	353.335,27C	0,00	20.042,33	373.377,60C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	60.223,15C	0,00	3.779,67	64.002,82C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	86.591,33C	0,00	5.737,84	92.329,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	86.591,33C	0,00	5.737,84	92.329,17C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.837,27C	0,00	3.172,06	54.009,33C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	50.837,27C	0,00	3.172,06	54.009,33C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	243.072,53C	0,00	14.464,07	257.536,60C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	156.907,80C	0,00	8.717,10	165.624,90C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	156.907,80C	0,00	8.717,10	165.624,90C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	156.907,80C	0,00	8.717,10	165.624,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Julho

Página: 6/35

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.973.438,33C	2.877.316,74	2.909.941,03	28.006.062,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.463.026,42C	2.877.316,74	2.909.941,03	2.495.650,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.456.512,39C	1.238.713,39	1.355.145,77	1.572.944,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.133.754,48C	1.032.819,49	1.136.305,68	1.237.240,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.133.754,48C	1.032.819,49	1.136.305,68	1.237.240,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	592.984,82C	982.511,26	1.136.305,68	746.779,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.407,97C	976.986,66	972.507,20	1.928,51C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	MARILENA D'ALTOE E OUTROS	0,00	32.972,60	32.972,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	EDINARA SENA E OUTROS	0,00	14.944,69	14.944,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000183 (0)	P	F	GUSTAVO DE SOUZA SABIONI	0,00	2.193,43	2.193,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000199 (0)	P	F	KELY MULLER	0,00	1.259,30	1.259,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000200 (0)	P	F	GUNNAR FREDERSON KUSSLER	0,00	2.816,74	2.816,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	4.372,52	4.372,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.524,60	73.896,64	68.372,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.524,60	73.896,64	68.372,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	586.576,85C	0,00	89.901,84	676.478,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	586.576,85C	0,00	89.901,84	676.478,69C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.769,66C	50.308,23	0,00	490.461,43C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.769,66C	50.308,23	0,00	490.461,43C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	540.769,66C	50.308,23	0,00	490.461,43C
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	322.757,91C	191.753,62	204.699,81	335.704,10C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.285,04C	14.851,08	37.109,21	335.543,17C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.285,04C	14.851,08	37.109,21	335.543,17C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	308.995,04C	8.214,23	33.316,96	334.097,77C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	10.805,88C	508,15	1.675,94	11.973,67C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	298.189,16C	7.706,08	31.641,02	322.124,10C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	4.290,00C	6.636,85	3.792,25	1.445,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.472,87C	176.902,54	167.590,60	160,93C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	160,93C	160.698,27	160.698,27	160,93C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160,93C	160.698,27	160.698,27	160,93C
2.1.1.4.3.05			FGTS	9.311,94C	16.204,27	6.892,33	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	779,15C	1.309,80	530,65	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	167.989,69C	37.218,25	727,06	131.498,50C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	167.989,69C	36.491,19	0,00	131.498,50C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	167.989,69C	36.491,19	0,00	131.498,50C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	167.989,69C	36.491,19	0,00	131.498,50C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	167.989,69C	36.491,19	0,00	131.498,50C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	7.409,53C	1.284,13	0,00	6.125,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	40.754,14C	13.636,32	0,00	27.117,82C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	119.826,02C	21.570,74	0,00	98.255,28C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	727,06	727,06	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	727,06	727,06	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	727,06	727,06	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	114,95	114,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	612,11	612,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	787.309,77C	1.399.148,75	1.348.380,67	736.541,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	787.309,77C	1.399.148,75	1.348.380,67	736.541,69C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	787.309,77C	1.399.148,75	1.348.380,67	736.541,69C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	787.309,77C	1.399.148,75	1.348.380,67	736.541,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	787.309,77C	1.399.148,75	1.348.380,67	736.541,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	2.201,12	57.236,88	55.035,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	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	43,15	43,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	8.429,52C	8.429,52	8.646,52	8.646,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	500,00C	1.757,06	1.357,06	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	444,96	444,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	1.120,00C	1.120,00	520,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	VANUSA DIAS EIRELI - EPP	1.002,50C	1.002,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	1.924,48C	2.214,38	3.912,43	3.622,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	432,43C	432,43	1.273,74	1.273,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.490,84	1.490,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.437,00	5.301,95	1.864,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	C. R. TEDARDI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	516,00	516,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	GOLDBECK & CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	J. C. F. MARANA - ME	1.705,00C	1.705,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	2.668,50	2.668,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	GOLDBECK & GOLDBECK LTDA	0,00	0,00	81,30	81,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER-COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	835,51C	835,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	355,50C	355,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000874 (0)	P	F	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	0,00	9.499,99	9.499,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	0,00	279,00	279,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000880 (0)	P	F	CLEOMAR PERIN - EPP	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000881 (0)	P	F	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	10.382,40	10.382,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000886 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	0,00	0,00	1.447,17	1.447,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	GUINCHOS MONDAÍ LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	426,99	426,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.718,78C	25.065,07	28.890,07	19.543,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.718,78C	25.065,07	28.890,07	19.543,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	15.718,78C	25.065,07	28.890,07	19.543,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.718,78C	25.065,07	28.890,07	19.543,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.495,79C	177.171,28	176.797,46	35.121,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.495,79C	175.371,28	174.997,46	35.121,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.495,79C	175.371,28	174.997,46	35.121,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.567,99C	173.558,68	173.940,26	4.949,57C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.559,63C	86.992,63	88.217,51	2.784,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.637,73	3.637,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	78.393,78	78.393,78	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.429,37C	4.961,12	6.186,00	2.654,25C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	943,70	943,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	10.426,13	10.426,13	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	300,69C	1.581,53	1.514,03	233,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.814,89	1.814,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.707,67C	2.132,17	1.356,37	1.931,87C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	2.707,67C	2.044,54	1.268,74	1.931,87C
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	4.823,42	4.823,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.823,42	4.823,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.130,37	2.130,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	149,47	149,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	641,76	641,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	630,31	630,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	708,83	708,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	864,33	864,33	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	864,33	864,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.326,44	61.326,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	19.379,07	19.379,07	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	8.123,12	8.123,12	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	29.890,77	29.890,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	523,07	523,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	523,07	523,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.927,80C	1.812,60	1.057,20	30.172,40C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.552,04C	1.812,60	199,41	25.938,85C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	27.552,04C	1.812,60	199,41	25.938,85C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.375,76C	0,00	857,79	4.233,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.375,76C	0,00	857,79	4.233,55C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.126.527,53D	3.528.393,26	1.300,00	24.653.620,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.339.533,68D	1.290.915,39	0,00	9.630.449,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.844.383,45D	1.077.431,82	0,00	7.921.815,27D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.777.544,85D	704.976,29	0,00	5.482.521,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.777.544,85D	704.976,29	0,00	5.482.521,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.534.165,24D	666.076,29	0,00	5.200.241,53D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.534.165,24D	666.076,29	0,00	5.200.241,53D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	222.314,77D	38.900,00	0,00	261.214,77D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	186.676,36D	29.078,16	0,00	215.754,52D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	35.638,41D	9.821,84	0,00	45.460,25D
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	2.066.838,60D	372.455,53	0,00	2.439.294,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.066.838,60D	372.455,53	0,00	2.439.294,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.018.016,54D	163.798,48	0,00	1.181.815,02D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	586.576,85D	89.901,84	0,00	676.478,69D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	431.439,69D	73.896,64	0,00	505.336,33D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.048.822,06D	208.657,05	0,00	1.257.479,11D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	258.203,20D	66.563,43	0,00	324.766,63D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	484.156,10D	78.868,96	0,00	563.025,06D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.130,13D	40.382,37	0,00	244.512,50D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	8.864,36D	1.675,94	0,00	10.540,30D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	93.468,27D	21.166,35	0,00	114.634,62D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.259.143,08D	199.231,62	0,00	1.458.374,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.211.918,70D	192.339,29	0,00	1.404.257,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.211.918,70D	192.339,29	0,00	1.404.257,99D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.211.918,70D	192.339,29	0,00	1.404.257,99D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.224,38D	6.892,33	0,00	54.116,71D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	47.224,38D	6.892,33	0,00	54.116,71D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	47.224,38D	6.892,33	0,00	54.116,71D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	236.007,15D	14.251,95	0,00	250.259,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	236.007,15D	14.251,95	0,00	250.259,10D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	236.007,15D	14.251,95	0,00	250.259,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.205,99D	14.140,28	0,00	105.346,27D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.861,28D	6.394,94	0,00	47.256,22D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	40.861,28D	6.394,94	0,00	47.256,22D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.861,28D	6.394,94	0,00	47.256,22D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	40.861,28D	6.394,94	0,00	47.256,22D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	40.861,28D	6.394,94	0,00	47.256,22D
3.2.2			PENSÕES	50.344,71D	7.745,34	0,00	58.090,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	50.344,71D	7.745,34	0,00	58.090,05D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.344,71D	7.745,34	0,00	58.090,05D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	50.344,71D	7.745,34	0,00	58.090,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.796.558,85D	1.238.196,39	1.300,00	8.033.455,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.075.769,48D	366.882,07	0,00	2.442.651,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.856.672,52D	315.341,54	0,00	2.172.014,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.856.672,52D	315.341,54	0,00	2.172.014,06D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	463.183,57D	84.738,93	0,00	547.922,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.111,60D	1.856,30	0,00	8.967,90D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	147.789,04D	27.143,89	0,00	174.932,93D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.290,63D	444,96	0,00	14.735,59D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	18.911,34D	950,10	0,00	19.861,44D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80.318,82D	450,00	0,00	80.768,82D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.948,45D	0,00	0,00	77.948,45D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.344,63D	7.272,16	0,00	23.616,79D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.798,00D	1.992,00	0,00	5.790,00D
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	8.207,50D	524,52	0,00	8.732,02D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69.759,36D	1.413,76	0,00	71.173,12D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	78.631,25D	23.522,26	0,00	102.153,51D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	142.485,98D	19.192,22	0,00	161.678,20D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.132,47D	2.123,55	0,00	5.256,02D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.775,00D	90,00	0,00	1.865,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27.942,88D	5.779,65	0,00	33.722,53D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	8.573,26D	516,00	0,00	9.089,26D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	21.448,97D	2.158,25	0,00	23.607,22D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230.604,51D	35.037,91	0,00	265.642,42D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	149.761,83D	1.149,25	0,00	150.911,08D
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	7.056,00D	4.104,00	0,00	11.160,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	44.584,65	0,00	44.584,65D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.745,70D	0,00	0,00	1.745,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	250.969,33D	48.403,58	0,00	299.372,91D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.155,06D	1.893,60	0,00	13.048,66D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	219.096,96D	51.540,53	0,00	270.637,49D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	219.096,96D	51.540,53	0,00	270.637,49D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.057,95D	51.540,53	0,00	267.598,48D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.039,01D	0,00	0,00	3.039,01D
3.3.2			SERVIÇOS	4.384.224,58D	813.352,33	1.300,00	5.196.276,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	84.856,54D	8.758,31	0,00	93.614,85D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.856,54D	8.758,31	0,00	93.614,85D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.856,54D	8.758,31	0,00	93.614,85D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.856,54D	8.758,31	0,00	93.614,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.856,54D	8.758,31	0,00	93.614,85D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	657.210,54D	185.872,00	0,00	843.082,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	657.210,54D	185.872,00	0,00	843.082,54D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.976,52D	8.689,84	0,00	60.666,36D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	51.976,52D	8.689,84	0,00	60.666,36D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	557.164,18D	168.860,52	0,00	726.024,70D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	430.989,29D	128.492,89	0,00	559.482,18D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.224,89D	40.367,63	0,00	102.592,52D
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	28.156,50D	5.002,75	0,00	33.159,25D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	19.913,34D	3.318,89	0,00	23.232,23D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.913,34D	3.318,89	0,00	23.232,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.361.177,80D	572.424,17	1.300,00	3.932.301,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.361.177,80D	572.424,17	1.300,00	3.932.301,97D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	51.446,00D	1.315,18	0,00	52.761,18D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	105.688,35D	8.195,42	0,00	113.883,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	640.025,36D	93.774,12	0,00	733.799,48D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	36.875,43D	13.672,80	0,00	50.548,23D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	370.432,33D	53.869,31	0,00	424.301,64D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.426,60D	0,00	0,00	9.426,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	103.223,16D	19.239,48	0,00	122.462,64D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.322,54D	0,00	0,00	2.322,54D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	190.554,68D	46.864,16	0,00	237.418,84D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.577,12D	1.659,94	0,00	6.237,06D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	21.170,47D	2.376,50	0,00	23.546,97D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.580,50D	2.300,00	300,00	15.580,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	828.008,97D	138.257,94	0,00	966.266,91D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.192,45D	7.802,34	0,00	21.994,79D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	111.372,01D	22.928,21	0,00	134.300,22D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00D	18.000,00	0,00	126.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.826,60D	6.246,38	0,00	24.072,98D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.949,13D	5.658,75	0,00	19.607,88D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.485,43D	3.106,74	0,00	20.592,17D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199.842,77D	49.560,30	0,00	249.403,07D
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	40.845,39D	5.401,39	0,00	46.246,78D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	449.829,51D	71.595,21	1.000,00	520.424,72D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	280.979,70D	46.297,85	0,00	327.277,55D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	280.979,70D	46.297,85	0,00	327.277,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	336.564,79D	57.961,99	0,00	394.526,78D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	336.564,79D	57.961,99	0,00	394.526,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	336.564,79D	57.961,99	0,00	394.526,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	336.564,79D	57.961,99	0,00	394.526,78D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	284.262,19D	49.244,89	0,00	333.507,08D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.302,60D	8.717,10	0,00	61.019,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.457,70D	727,06	0,00	7.184,76D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.457,70D	727,06	0,00	7.184,76D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.457,70D	727,06	0,00	7.184,76D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.457,70D	727,06	0,00	7.184,76D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.457,70D	727,06	0,00	7.184,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.721.411,57D	903.954,92	0,00	6.625.366,49D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.343.014,57D	545.608,83	0,00	3.888.623,40D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.343.014,57D	545.608,83	0,00	3.888.623,40D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.343.014,57D	545.608,83	0,00	3.888.623,40D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.343.014,57D	545.608,83	0,00	3.888.623,40D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.089.979,44D	305.617,69	0,00	2.395.597,13D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.089.979,44D	305.617,69	0,00	2.395.597,13D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.089.979,44D	305.617,69	0,00	2.395.597,13D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	192.120,40D	50.753,40	0,00	242.873,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	192.120,40D	50.753,40	0,00	242.873,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	192.120,40D	50.753,40	0,00	242.873,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	192.120,40D	50.753,40	0,00	242.873,80D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.497,16D	175,00	0,00	85.672,16D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.497,16D	175,00	0,00	85.672,16D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	85.497,16D	175,00	0,00	85.672,16D
3.7			TRIBUTÁRIAS	151.520,87D	28.890,07	0,00	180.410,94D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	151.520,87D	28.890,07	0,00	180.410,94D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.999,60D	27.394,44	0,00	170.394,04D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.999,60D	27.394,44	0,00	170.394,04D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	142.999,60D	27.394,44	0,00	170.394,04D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.521,27D	1.495,63	0,00	10.016,90D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.521,27D	1.495,63	0,00	10.016,90D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.521,27D	1.495,63	0,00	10.016,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.838,87D	51.569,15	0,00	71.408,02D
3.9.1			PREMIAÇÕES	18.300,20D	8.309,66	0,00	26.609,86D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.300,20D	8.309,66	0,00	26.609,86D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.300,20D	8.309,66	0,00	26.609,86D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.538,67D	43.259,49	0,00	44.798,16D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.538,67D	43.259,49	0,00	44.798,16D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.538,67D	43.259,49	0,00	44.798,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.202.543,49C	6.664,26	3.326.773,84	25.522.653,07C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.984.858,60C	0,00	116.680,94	2.101.539,54C
4.1.1			IMPOSTOS	1.361.067,89C	0,00	108.063,46	1.469.131,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.047.850,50C	0,00	49.251,06	1.097.101,56C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.047.850,50C	0,00	49.251,06	1.097.101,56C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	313.217,39C	0,00	58.812,40	372.029,79C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	313.217,39C	0,00	58.812,40	372.029,79C
4.1.2			TAXAS	623.790,71C	0,00	8.617,48	632.408,19C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	143.611,65C	0,00	1.521,71	145.133,36C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	143.611,65C	0,00	1.521,71	145.133,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.179,06C	0,00	7.095,77	487.274,83C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	480.179,06C	0,00	7.095,77	487.274,83C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	267.228,54C	0,00	40.656,80	307.885,34C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.228,54C	0,00	40.656,80	307.885,34C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	267.228,54C	0,00	40.656,80	307.885,34C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.228,54C	0,00	40.656,80	307.885,34C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.094,62C	377,00	15.883,86	35.601,48C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.094,62C	377,00	15.883,86	35.601,48C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	20.094,62C	377,00	15.883,86	35.601,48C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	20.094,62C	377,00	15.883,86	35.601,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	245.469,62C	6.287,26	31.560,82	270.743,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.902,01C	0,00	1.638,29	14.540,30C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	712,26C	0,00	152,84	865,10C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	712,26C	0,00	152,84	865,10C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.189,75C	0,00	1.485,45	13.675,20C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.189,75C	0,00	1.485,45	13.675,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	232.567,61C	6.287,26	29.922,53	256.202,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.567,61C	6.287,26	29.922,53	256.202,88C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	232.567,61C	6.287,26	29.922,53	256.202,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.974.858,76C	0,00	3.032.944,36	21.007.803,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.343.014,57C	0,00	545.608,88	3.888.623,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.343.014,57C	0,00	545.608,88	3.888.623,45C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.343.014,57C	0,00	545.608,88	3.888.623,45C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	63.213,53C	0,00	0,00	63.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.631.844,19C	0,00	2.487.335,48	17.119.179,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.147.483,86C	0,00	2.088.549,41	14.236.033,27C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.778.020,34C	0,00	1.019.945,51	6.797.965,85C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.369.463,52C	0,00	1.068.603,90	7.438.067,42C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	72.227,21C	0,00	20.816,00	93.043,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	72.227,21C	0,00	20.816,00	93.043,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.412.133,12C	0,00	377.970,07	2.790.103,19C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.412.133,12C	0,00	377.970,07	2.790.103,19C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.710.033,35C	0,00	89.047,06	1.799.080,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.248.907,86C	0,00	64.047,06	1.312.954,92C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.248.907,86C	0,00	64.047,06	1.312.954,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.248.907,86C	0,00	64.047,06	1.312.954,92C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.248.907,86C	0,00	64.047,06	1.312.954,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.125,49C	0,00	25.000,00	486.125,49C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	283.950,00C	0,00	25.000,00	308.950,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	283.950,00C	0,00	25.000,00	308.950,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	283.950,00C	0,00	25.000,00	308.950,00C

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	68.236.995,66D	914.641,76	488.870,88	68.662.766,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	67.767.394,49D	914.641,76	488.870,88	68.193.165,37D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.747.000,00D	0,00	0,00	36.747.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.497.000,00C	0,00	0,00	4.497.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.497.000,00C	0,00	0,00	4.497.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.497.000,00C	0,00	0,00	4.497.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	35.517.394,49D	914.641,76	488.870,88	35.943.165,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.517.394,49D	914.641,76	488.870,88	35.943.165,37D
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	3.404.854,49D	488.870,88	0,00	3.893.725,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.404.854,49D	488.870,88	0,00	3.893.725,37D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	425.770,88	425.770,88	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	338.124,05D	425.770,88	0,00	763.894,93D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	338.124,05C	0,00	425.770,88	763.894,93C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	137.460,00C	0,00	63.100,00	200.560,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17D	0,00	0,00	469.601,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	439.099,56D	0,00	0,00	439.099,56D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.501,61D	0,00	0,00	30.501,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.236.995,66C	12.348.510,78	12.774.281,66	68.662.766,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.767.394,49C	12.289.072,78	12.714.843,66	68.193.165,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.391.187,49	3.391.187,49	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	17.531.868,39C	3.078.905,54	312.281,95	14.765.244,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.808.111,05C	6.664,26	3.078.905,54	19.880.352,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	22.759,42C	0,00	127.156,59	149.916,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	6.909,14C	0,00	38.601,14	45.510,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	10.973,37C	0,00	61.307,69	72.281,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	113.133,16C	0,00	18.991,12	132.124,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	34.344,04C	0,00	5.765,16	40.109,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	54.546,40C	0,00	9.156,43	63.702,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	8.407,69C	0,00	1.236,16	9.643,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.552,36C	0,00	375,25	2.927,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	4.053,62C	0,00	595,98	4.649,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	41.531,19C	0,00	5.870,52	47.401,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	12.607,71C	0,00	1.782,13	14.389,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	20.023,99C	0,00	2.830,43	22.854,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	187.929,71C	0,00	35.287,32	223.217,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	46.982,81C	0,00	8.821,88	55.804,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	78.304,87C	0,00	14.703,20	93.008,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.919,70C	0,00	966,05	22.885,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	107.563,62C	0,00	781,86	108.345,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	3.060,33C	0,00	675,71	3.736,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	32.006,00C	0,00	128.761,28	160.767,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001326 (0)	O		Taxa sobre serviços de máquinas	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	17.809,22C	0,00	6.219,42	24.028,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	267.228,54C	0,00	40.656,80	307.885,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	3.820,25C	377,00	527,00	3.970,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	6.123,43C	0,00	850,41	6.973,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	9.184,47C	0,00	1.275,61	10.460,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	5.378,85C	0,00	1.150,43	6.529,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	295,05C	0,00	65,80	360,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	2.904,08C	0,00	597,06	3.501,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	890,36C	0,00	44,43	934,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	81,14C	0,00	78,47	159,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	435,79C	0,00	126,59	562,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	356,64C	0,00	147,74	504,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	1.667,35C	0,00	489,52	2.156,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	8.456,01C	0,00	1.430,08	9.886,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	3.230,63C	0,00	1.224,62	4.455,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	2.797,98C	0,00	471,11	3.269,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	2.131,18C	0,00	387,88	2.519,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	5.883,84C	0,00	737,56	6.621,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	271,85C	0,00	40,13	311,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	984,20C	0,00	182,38	1.166,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	5.719,32C	0,00	1.035,32	6.754,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.355,55C	0,00	99,91	1.455,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	742,65C	0,00	54,40	797,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	800,08C	0,00	61,91	861,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	1.036,77C	0,00	304,68	1.341,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.498,03C	0,00	235,22	1.733,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1.899,44C	0,00	234,68	2.134,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	121.704,03C	0,00	13.969,69	135.673,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	15.583,91C	0,00	88,51	15.672,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	217,50C	0,00	78,94	296,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	514,17C	0,00	155,43	669,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.528,32C	0,00	387,82	1.916,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	32,23C	0,00	11,06	43,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	527,48C	0,00	71,29	598,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	823,62C	0,00	138,95	962,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	261,36C	0,00	47,03	308,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	7,19C	0,00	0,92	8,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.258,37C	0,00	220,00	1.478,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	308,56C	0,00	47,78	356,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	965,24C	0,00	181,92	1.147,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	256,55C	0,00	0,00	256,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.103,57C	0,00	115,90	1.219,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	12.210,00C	0,00	14.440,23	26.650,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	4.064,37C	0,00	916,63	4.981,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.380.677,71C	0,00	280.474,83	2.661.152,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	765.217,80C	0,00	90.152,63	855.370,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.105.314,63C	0,00	130.220,45	1.235.535,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	0,00	0,00	265.172,55	265.172,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	47,32	47,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	32.471,35C	0,00	6.976,71	39.448,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	253.308,03C	0,00	37.559,16	290.867,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	45.198,00C	0,00	9.136,00	54.334,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	15.940,00C	0,00	3.140,00	19.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	20.420,00C	0,00	4.130,00	24.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	26.735,53C	0,00	5.326,91	32.062,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	5.660,74C	0,00	770,00	6.430,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	4.258,12C	0,00	1.085,58	5.343,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	13.095,96C	0,00	2.182,66	15.278,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	3.975,60C	0,00	662,60	4.638,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	6.314,16C	0,00	1.052,36	7.366,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.210.339,60C	0,00	524.367,50	3.734.707,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.031.894,93C	0,00	168.546,71	1.200.441,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.490.514,86C	0,00	243.456,35	1.733.971,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	197.653,58C	0,00	40.972,82	238.626,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	71.874,04C	0,00	14.899,21	86.773,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	89.842,66C	0,00	18.624,03	108.466,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	46.246,10C	0,00	6.987,33	53.233,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	14.039,02C	0,00	2.121,15	16.160,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	22.297,24C	0,00	3.368,90	25.666,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	13.095,38C	0,00	8.910,73	22.006,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	158.613,00C	0,00	22.659,00	181.272,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	171.120,00C	0,00	28.520,00	199.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	158.184,00C	0,00	26.364,00	184.548,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	31.109,50C	0,00	4.397,48	35.506,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	722.930,62C	0,00	116.192,11	839.122,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.689.202,50C	0,00	261.777,96	1.950.980,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	49.158,94C	0,00	7.681,78	56.840,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	24.695,69C	0,00	2.813,67	27.509,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001749 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.362,24C	0,00	0,00	1.362,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	12.714,57C	0,00	2.729,82	15.444,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001752 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001753 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	38.145,19C	0,00	11.622,11	49.767,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	30.014,37C	0,00	9.193,89	39.208,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001755 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	29.568,89C	0,00	0,00	29.568,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	3,05C	0,00	21,11	24,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,92C	0,00	6,38	7,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1,47C	0,00	10,17	11,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	101,13C	0,00	34,16	135,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	30,74C	0,00	10,39	41,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	48,80C	0,00	16,49	65,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	489,99C	0,00	45,19	535,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001801 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	27.160,91C	0,00	3.880,13	31.041,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	49.000,00C	0,00	12.700,00	61.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001805 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001806 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001809 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	6.660,00C	0,00	0,00	6.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001812 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	61.345,20C	0,00	12.269,04	73.614,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	36,16C	0,00	8,95	45,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.159,64C	0,00	252,74	2.412,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	655,56C	0,00	76,72	732,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.041,17C	0,00	121,84	1.163,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	214,68C	0,00	66,24	280,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	65,20C	0,00	20,11	85,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	103,53C	0,00	31,94	135,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.017,70C	0,00	315,24	2.332,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	63,96C	0,00	0,00	63,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.938,62C	0,00	86,36	2.024,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	78,05C	0,00	10,45	88,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	3.936,31C	0,00	479,38	4.415,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	3.936,31C	0,00	479,38	4.415,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	4.239,08C	0,00	516,24	4.755,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituições	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	8.784,64C	0,00	1.344,12	10.128,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.620,00C	0,00	400,87	3.020,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.007,06C	0,00	613,11	4.620,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	653,33C	0,00	303,27	956,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	194,86C	0,00	90,45	285,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	298,01C	0,00	138,32	436,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	12.828,73C	0,00	1.341,69	14.170,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	136,44C	0,00	0,00	136,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.672,27C	0,00	231,41	5.903,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	290.018,01C	0,00	0,00	290.018,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	21.176,83C	0,00	3.148,83	24.325,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002432 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	70,18C	0,00	0,00	70,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.002433 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	7.492,18C	0,00	669,40	8.161,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	601,07C	0,00	128,55	729,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	7.906,97C	0,00	777,29	8.684,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	356,40C	0,00	56,70	413,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	6.702,40C	6.287,26	1.368,10	1.783,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	8,24C	0,00	1,85	10,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002440 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	39.162,90C	0,00	0,00	39.162,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002441 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	213,38C	0,00	79,46	292,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	4.067,65C	0,00	0,00	4.067,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.002443 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	146.250,00C	0,00	0,00	146.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002444 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Obras Água	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.089.979,44D	305.617,69	0,00	2.395.597,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.089.979,44D	305.617,69	0,00	2.395.597,13D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.089.979,44D	305.617,69	0,00	2.395.597,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	850.241,87D	100.169,55	0,00	950.411,42D
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	4.677,12D	779,52	0,00	5.456,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.146.549,24D	187.274,03	0,00	1.333.823,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	71.874,14D	14.899,11	0,00	86.773,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	16.516,49D	2.495,48	0,00	19.011,97D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.517.394,49C	8.897.885,29	9.323.656,17	35.943.165,37C

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			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.517.394,49C	8.897.885,29	9.323.656,17	35.943.165,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.302.639,13C	3.349.017,47	895.388,08	10.849.009,74C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.338.526,10C	382.294,34	567.174,75	1.523.406,51C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	719.945,51C	337.812,17	189.993,11	572.126,45C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	618.580,59C	44.482,17	377.181,64	951.280,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.876.229,26C	5.166.573,48	7.861.093,34	23.570.749,12C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.949.795,04C	2.499.140,91	2.720.623,67	5.171.277,80C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	167.989,69C	36.491,19	0,00	131.498,50C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	818.909,39C	2.629.060,43	2.513.290,19	703.139,15C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.939.535,14C	1.880,95	2.627.179,48	17.564.833,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	59.438,00	59.438,00	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	59.438,00	59.438,00	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.716,53C	57.236,88	0,00	43.479,65C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.201,12	57.236,88	55.035,76C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	338.383,03C	0,00	2.201,12	340.584,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	30.501,61C	0,00	0,00	30.501,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.378.863,57D	4.029.245,70	312.862,90	47.095.246,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.029.517,83D	58.120,80	0,00	11.087.638,63D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.029.517,83D	58.120,80	0,00	11.087.638,63D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	537.100,00D	0,00	0,00	537.100,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	522.500,00D	0,00	0,00	522.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.492.417,83D	58.120,80	0,00	10.550.538,63D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.492.417,83D	58.120,80	0,00	10.550.538,63D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	22.218,00D	0,00	0,00	22.218,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	22.218,00D	0,00	0,00	22.218,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.649.459,79D	33.510,00	0,00	5.682.969,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	313.066,25D	0,00	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	5.362,40D	0,00	0,00	5.362,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	16.050,08D	0,00	0,00	16.050,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	14.844,00D	0,00	0,00	14.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	47.680,80D	0,00	0,00	47.680,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	16.581,00D	0,00	0,00	16.581,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	89.400,00D	0,00	0,00	89.400,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	21.353,16D	0,00	0,00	21.353,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	18.522,48D	0,00	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (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	46.684,65D	0,00	0,00	46.684,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	160.086,50D	0,00	0,00	160.086,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	203.342,40D	0,00	0,00	203.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	22.359,60D	0,00	0,00	22.359,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.448,00D	0,00	0,00	2.448,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	278.561,28D	0,00	0,00	278.561,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	28.041,80D	0,00	0,00	28.041,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	87.445,08D	0,00	0,00	87.445,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	11.122,32D	0,00	0,00	11.122,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	17.604,54D	0,00	0,00	17.604,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	49.602,48D	0,00	0,00	49.602,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	38.850,00D	0,00	0,00	38.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	28.420,00D	0,00	0,00	28.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	53.920,00D	0,00	0,00	53.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	24.048,00D	0,00	0,00	24.048,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	14.838,33D	0,00	0,00	14.838,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		TRANSPORTES PAVOENSE LTDA - ME	48.564,00D	0,00	0,00	48.564,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04D	0,00	0,00	209,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	650,07D	0,00	0,00	650,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	52.260,00D	0,00	0,00	52.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34.306,34D	0,00	0,00	34.306,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	313.066,25D	0,00	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	10.465,00D	0,00	0,00	10.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	10.430,00D	0,00	0,00	10.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	1.086,50D	0,00	0,00	1.086,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52D	0,00	0,00	280.751,52D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.531,88D	0,00	0,00	14.531,88D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	8.208,00D	0,00	0,00	8.208,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	9.502,20D	0,00	0,00	9.502,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	16.212,00D	0,00	0,00	16.212,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.849,04D	0,00	0,00	2.849,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	20.626,68D	0,00	0,00	20.626,68D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	14.195,16D	0,00	0,00	14.195,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	133.116,00D	0,00	0,00	133.116,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	29.644,56D	0,00	0,00	29.644,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.500,00D	24.610,80	0,00	33.110,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	12.484,80	0,00	12.484,80D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.531.488,52D	0,00	0,00	4.531.488,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	362.650,00D	0,00	0,00	362.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	66.600,00D	0,00	0,00	66.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	23.432,48D	0,00	0,00	23.432,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	868.287,38D	0,00	0,00	868.287,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	213.657,81D	0,00	0,00	213.657,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22D	0,00	0,00	188.945,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	126.700,00D	0,00	0,00	126.700,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17D	0,00	0,00	137.737,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	233.304,00D	0,00	0,00	233.304,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95D	0,00	0,00	127.589,95D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39D	0,00	0,00	57.378,39D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13D	0,00	0,00	144.503,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09D	0,00	0,00	34.207,09D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		SCHAFAER & BELING LTDA ME	229.063,55D	0,00	0,00	229.063,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	256.500,00D	0,00	0,00	256.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	149.280,00D	0,00	0,00	149.280,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	57.750,00D	0,00	0,00	57.750,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82D	0,00	0,00	7.904,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55D	0,00	0,00	2.999,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.046,90D	0,00	0,00	4.046,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	26.860,71D	0,00	0,00	26.860,71D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10D	0,00	0,00	74.563,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.025,00D	0,00	0,00	10.025,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70D	0,00	0,00	112.347,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07D	0,00	0,00	146.000,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00D	0,00	0,00	38.762,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.025.408,29D	3.911.021,50	312.281,95	34.624.147,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.025.408,29D	3.911.021,50	312.281,95	34.624.147,84D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.025.408,29D	3.911.021,50	312.281,95	34.624.147,84D
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	54.000,00D	3.600,00	0,00	57.600,00D
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	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.600,00D	1.800,00	0,00	23.400,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	263.250,43D	56.503,40	580,95	319.172,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.250,43D	56.503,40	580,95	319.172,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.250,43D	56.503,40	580,95	319.172,88D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	50.903,21D	5.750,00	580,95	56.072,26D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	212.347,22D	50.753,40	0,00	263.100,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	43.378.863,57C	9.973.953,03	13.690.335,83	47.095.246,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.029.517,83C	673.336,39	731.457,19	11.087.638,63C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.029.517,83C	673.336,39	731.457,19	11.087.638,63C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	44.230,00	44.230,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	44.230,00	44.230,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	44.230,00	44.230,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	145.920,00C	44.230,00	0,00	101.690,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	13.400,00C	2.150,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	12.520,00C	2.080,00	0,00	10.440,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	34.430,00C	0,00	44.230,00	78.660,00C
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	2.350,00C	0,00	2.150,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.080,00C	0,00	2.080,00	4.160,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	342.150,00C	0,00	0,00	342.150,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlético Cultural de Laju	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlético 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 Atlético 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	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.492.417,83C	629.106,39	687.227,19	10.550.538,63C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.492.417,83C	629.106,39	687.227,19	10.550.538,63C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	22.218,00C	0,00	0,00	22.218,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	17.526,49C	0,00	0,00	17.526,49C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	17.526,49C	0,00	0,00	17.526,49C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	4.691,51C	0,00	0,00	4.691,51C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	4.691,51C	0,00	0,00	4.691,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.649.459,79C	383.873,21	417.383,21	5.682.969,79C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.386.879,43C	382.873,21	34.510,00	3.038.516,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	55.200,00C	9.200,00	0,00	46.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	244.049,24C	7.572,63	0,00	236.476,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	95.405,52C	12.269,04	0,00	83.136,48C
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	89.500,00C	11.500,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	330.000,00C	55.000,00	0,00	275.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	2.730,24C	455,04	0,00	2.275,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.271,91C	0,00	0,00	5.271,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	8.290,56C	1.381,76	0,00	6.908,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	85.839,00C	0,00	0,00	85.839,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	7.422,00C	0,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	24.276,48C	4.046,08	0,00	20.230,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	8.290,50C	1.381,75	0,00	6.908,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	42.560,00C	5.280,00	0,00	37.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	64.070,00C	2.980,00	0,00	61.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	11.643,40C	1.645,38	0,00	9.998,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	9.261,24C	1.543,54	0,00	7.717,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	10.238,16C	0,00	0,00	10.238,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	6.114,72C	0,00	0,00	6.114,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	108.000,00C	18.000,00	0,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	3.510,00C	1.105,00	0,00	2.405,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	3.600,00C	1.000,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	4.896,00C	816,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	8.094,00C	0,00	0,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	5.233,10C	794,00	0,00	4.439,10C
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	194,50C	160,32	0,00	34,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.679,00C	0,00	0,00	1.679,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	31.588,00C	2.799,00	0,00	28.789,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	52.481,08C	8.746,84	0,00	43.734,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	79.500,00C	15.478,68	0,00	64.021,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	105.035,34C	17.505,89	0,00	87.529,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	8.050,02C	1.341,67	0,00	6.708,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	8.329,58C	1.554,93	0,00	6.774,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	17.029,62C	2.838,27	0,00	14.191,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	25.168,32C	4.194,72	0,00	20.973,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	21.883,70C	3.326,67	0,00	18.557,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	19.144,29C	4.232,57	0,00	14.911,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	46.635,95C	2.087,39	0,00	44.548,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	5.964,08C	0,00	0,00	5.964,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	19.112,52C	3.185,42	0,00	15.927,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.258,00C	458,50	0,00	1.799,50C
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

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	110.968,14C	16.097,34	0,00	94.870,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.294,96C	1.421,98	0,00	6.872,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	6.000,00C	2.000,00	1.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	43.950,00C	7.325,00	0,00	36.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	20.025,78C	0,00	0,00	20.025,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	325.410,60C	17.901,64	0,00	307.508,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	6.477,30C	3.278,70	0,00	3.198,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	40.125,00C	5.625,00	0,00	34.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	12.222,24C	3.055,56	0,00	9.166,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	4.350,50C	725,00	0,00	3.625,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	25.633,14C	4.272,19	0,00	21.360,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.266,76C	7.044,46	0,00	35.222,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	14.726,61C	2.906,13	0,00	11.820,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	11.540,90C	1.923,00	0,00	9.617,90C
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 PÚBL	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	4.980,00C	830,00	0,00	4.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	11.954,45C	1.834,05	0,00	10.120,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.123,00C	229,25	0,00	893,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	3.964,13C	0,00	0,00	3.964,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	10.667,18C	2.666,41	0,00	8.000,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	128.063,92C	26.017,62	0,00	102.046,30C
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	51.009,63C	7.287,09	0,00	43.722,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	31.302,88C	1.282,68	0,00	30.020,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	4.606,87C	1.498,00	0,00	3.108,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	9.036,36C	1.506,06	0,00	7.530,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	7.773,84C	1.513,08	0,00	6.260,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.802,05C	0,00	0,00	24.802,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	20.143,93C	0,00	0,00	20.143,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	25.210,32C	4.299,68	0,00	20.910,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	30.380,40C	522,00	0,00	29.858,40C
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.	29.656,00C	4.313,60	0,00	25.342,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	13.226,40C	1.923,84	0,00	11.302,56C
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	26.740,20C	3.885,12	0,00	22.855,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	4.410,00C	700,00	0,00	3.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04C	0,00	0,00	209,04C
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	41.197,73C	5.531,14	0,00	35.666,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17.000,45C	17.000,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	5.400,00C	4.900,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	308.826,90C	4.475,05	0,00	304.351,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	9.318,83C	1.495,00	0,00	7.823,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	9.287,67C	1.490,00	0,00	7.797,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	106.207,00C	6.216,00	0,00	99.991,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	1.086,50C	0,00	0,00	1.086,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.262.580,36C	1.000,00	382.873,21	2.644.453,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	55.200,00C	0,00	9.200,00	64.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	69.017,01C	0,00	7.572,63	76.589,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	51.822,96C	0,00	12.269,04	64.092,00C
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	40.500,00C	0,00	11.500,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	330.000,00C	0,00	55.000,00	385.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	2.632,16C	0,00	455,04	3.087,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.468,09C	0,00	0,00	5.468,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	7.759,52C	0,00	1.381,76	9.141,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	26.304,00C	0,00	0,00	26.304,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	7.422,00C	0,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	23.404,32C	0,00	4.046,08	27.450,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	8.290,50C	0,00	1.381,75	9.672,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	37.440,00C	0,00	5.280,00	42.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	25.330,00C	0,00	2.980,00	28.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	9.709,76C	0,00	1.645,38	11.355,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	9.261,24C	0,00	1.543,54	10.804,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	10.238,16C	0,00	0,00	10.238,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		JORNAL OESTE POPULAR LTDA - ME	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	6.114,72C	0,00	0,00	6.114,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	108.000,00C	0,00	18.000,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	6.630,00C	0,00	1.105,00	7.735,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	4.896,00C	0,00	816,00	5.712,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	8.094,00C	0,00	0,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	4.766,90C	0,00	794,00	5.560,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	805,50C	0,00	160,32	965,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	321,00C	0,00	0,00	321,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	13.995,00C	0,00	2.799,00	16.794,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	80.744,84C	0,00	8.746,84	89.491,68C
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.	80.586,50C	0,00	15.478,68	96.065,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	98.307,06C	0,00	17.505,89	115.812,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	8.050,02C	0,00	1.341,67	9.391,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	8.815,96C	0,00	1.554,93	10.370,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Julho

Página: 31/35

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	17.029,62C	0,00	2.838,27	19.867,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	25.168,32C	0,00	4.194,72	29.363,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	19.812,97C	0,00	3.326,67	23.139,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	20.855,71C	0,00	4.232,57	25.088,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	16.574,30C	0,00	2.087,39	18.661,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	1.487,92C	0,00	0,00	1.487,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	19.112,52C	0,00	3.185,42	22.297,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.652,40C	0,00	458,50	3.110,90C
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	89.623,53C	0,00	16.097,34	105.720,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.305,04C	0,00	1.421,98	8.727,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	6.000,00C	1.000,00	2.000,00	7.000,00C
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	36.625,00C	0,00	7.325,00	43.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RÁDIO PRODUÇÃO FM LTDA	18.356,97C	0,00	0,00	18.356,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	85.749,40C	0,00	17.901,64	103.651,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	14.522,70C	0,00	3.278,70	17.801,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	57.375,00C	0,00	5.625,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	15.277,76C	0,00	3.055,56	18.333,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	3.262,00C	0,00	725,00	3.987,00C
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	24.789,18C	0,00	4.272,19	29.061,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.266,76C	0,00	7.044,46	49.311,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	16.533,39C	0,00	2.906,13	19.439,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	11.124,00C	0,00	1.923,00	13.047,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	4.980,00C	0,00	830,00	5.810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	10.405,15C	0,00	1.834,05	12.239,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.325,00C	0,00	229,25	1.554,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	7.075,87C	0,00	0,00	7.075,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	13.332,82C	0,00	2.666,41	15.999,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	150.497,36C	0,00	26.017,62	176.514,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	36.435,45C	0,00	7.287,09	43.722,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	3.697,12C	0,00	1.282,68	4.979,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	6.515,45C	0,00	1.498,00	8.013,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	8.568,18C	0,00	1.506,06	10.074,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	8.426,16C	0,00	1.513,08	9.939,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.800,43C	0,00	0,00	24.800,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	18.706,07C	0,00	0,00	18.706,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	3.209,68C	0,00	4.299,68	7.509,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	4.419,60C	0,00	522,00	4.941,60C
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.	24.264,00C	0,00	4.313,60	28.577,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	10.821,60C	0,00	1.923,84	12.745,44C
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	21.823,80C	0,00	3.885,12	25.708,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	11.062,27C	0,00	5.531,14	16.593,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17.305,89C	0,00	17.000,45	34.306,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	2.100,00C	0,00	4.900,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	4.239,35C	0,00	4.475,05	8.714,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	1.146,17C	0,00	1.495,00	2.641,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	1.142,33C	0,00	1.490,00	2.632,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	5.936,00C	0,00	6.216,00	12.152,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	20.701,30	20.701,30	280.751,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	166.095,90C	20.701,30	0,00	145.394,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	7.235,88C	1.216,00	0,00	6.019,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.935,30C	763,08	0,00	3.172,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	4.751,10C	791,85	0,00	3.959,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	8.862,32C	2.999,34	0,00	5.862,98C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	9.600,00C	1.600,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.362,00C	245,43	0,00	1.116,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.474,79C	245,43	0,00	1.229,36C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	10.313,34C	1.718,89	0,00	8.594,45C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	7.097,58C	1.182,93	0,00	5.914,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	91.894,31C	7.139,97	0,00	84.754,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	14.822,28C	2.470,38	0,00	12.351,90C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.747,00C	328,00	0,00	1.419,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	114.655,62C	0,00	20.701,30	135.356,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	7.296,00C	0,00	1.216,00	8.512,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.272,70C	0,00	763,08	5.035,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	4.751,10C	0,00	791,85	5.542,95C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	7.349,68C	0,00	2.999,34	10.349,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	9.600,00C	0,00	1.600,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.138,00C	0,00	245,43	2.383,43C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.374,25C	0,00	245,43	1.619,68C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	10.313,34C	0,00	1.718,89	12.032,23C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	7.097,58C	0,00	1.182,93	8.280,51C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.221,69C	0,00	7.139,97	48.361,66C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	14.822,28C	0,00	2.470,38	17.292,66C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.419,00C	0,00	328,00	1.747,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.500,00C	0,00	24.610,80	33.110,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	24.610,80	24.610,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	7.776,00	7.776,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	12.484,80	12.484,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.531.488,52C	224.531,88	224.531,88	4.531.488,52C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.073.110,59C	224.531,88	0,00	2.848.578,71C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	310.782,46C	8.472,72	0,00	302.309,74C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	63.599,62C	643,71	0,00	62.955,91C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	448.287,38C	43.800,00	0,00	404.487,38C
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.	98.945,22C	80.000,00	0,00	18.945,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17C	0,00	0,00	137.737,17C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	233.304,00C	0,00	0,00	233.304,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95C	0,00	0,00	127.589,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		SCHAFAER & 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	177.113,58C	15.399,96	0,00	161.713,62C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	109.080,46C	14.281,33	0,00	94.799,13C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	438.210,41C	42.684,16	0,00	395.526,25C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	19.250,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	1.467,97C	0,00	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82C	0,00	0,00	7.904,82C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55C	0,00	0,00	2.999,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.046,90C	0,00	0,00	4.046,90C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	26.860,71C	0,00	0,00	26.860,71C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10C	0,00	0,00	74.563,10C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.025,00C	0,00	0,00	10.025,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70C	0,00	0,00	112.347,70C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07C	0,00	0,00	146.000,07C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00C	0,00	0,00	38.762,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.458.377,93C	0,00	224.531,88	1.682.909,81C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	51.867,54C	0,00	8.472,72	60.340,26C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	3.000,38C	0,00	643,71	3.644,09C
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	420.000,00C	0,00	43.800,00	463.800,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	159.613,84C	0,00	0,00	159.613,84C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	90.000,00C	0,00	80.000,00	170.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	66.700,00C	0,00	0,00	66.700,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39C	0,00	0,00	57.378,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13C	0,00	0,00	144.503,13C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09C	0,00	0,00	34.207,09C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	79.386,42C	0,00	15.399,96	94.786,38C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	40.199,54C	0,00	14.281,33	54.480,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	266.789,59C	0,00	42.684,16	309.473,75C
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	19.250,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.025.408,29C	9.284.802,94	12.883.542,49	34.624.147,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.025.408,29C	9.284.802,94	12.883.542,49	34.624.147,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.025.408,29C	9.284.802,94	12.883.542,49	34.624.147,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.424.073,86D	3.876.783,33	3.948.887,11	2.351.970,08D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.424.073,86D	3.876.783,33	3.935.244,36	2.365.612,83D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	13.642,75	13.642,75C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.050.511,57C	2.592.868,98	2.720.623,67	5.178.266,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.026.684,87C	2.813.269,68	2.749.316,78	962.731,97C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991.189,08C	2.631.261,55	2.570.527,07	930.454,60C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.943,75C	182.008,13	178.590,30	4.525,92C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.552,04C	0,00	199,41	27.751,45C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.372.285,71C	1.880,95	3.464.714,93	30.835.119,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.434,43	5.434,43	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.434,43	5.434,43	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	963.231,62C	5.434,43	0,00	957.797,19C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	43.455,40C	0,00	5.434,43	48.889,83C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.000,00C	1.800,00	5.400,00	57.600,00C
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	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.600,00C	0,00	1.800,00	23.400,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	263.250,43C	8.579,27	64.501,72	319.172,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.250,43C	8.579,27	64.501,72	319.172,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	263.250,43C	8.579,27	64.501,72	319.172,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	40.943,21C	8.579,27	13.748,32	46.112,26C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.480,11C	4.580,11	5.750,00	6.650,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		MAURI HOFSTÄTTER	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	250,00C	500,00	750,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.999,16	3.999,16	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	35.463,10C	0,00	3.999,16	39.462,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	222.307,22C	0,00	50.753,40	273.060,62C
			TOTAL:	0,00	37.699.595,84	37.699.595,84	0,00D