

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.875.094,90D	3.806.375,95	4.409.122,16	28.272.348,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.720.419,94D	3.717.417,45	4.343.896,92	4.093.940,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.789.001,95D	3.678.278,73	4.189.493,10	3.277.787,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.789.001,95D	3.678.278,73	4.189.493,10	3.277.787,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.789.001,95D	3.678.278,73	4.189.493,10	3.277.787,58D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.702.074,04D	3.677.971,86	4.145.693,10	3.234.352,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.799.612,93D	3.303.477,40	3.589.939,93	2.513.150,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.017.909,99D	2.510.410,47	2.775.556,51	752.763,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	33.450,63D	34.637,46	58.837,04	9.251,05D
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	31.597,92D	425.505,72	447.389,72	9.713,92D
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.	105,92D	34.875,98	30.000,59	4.981,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	71.324,87D	67.742,09	48.298,85	90.768,11D
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.	12.825,16D	46.000,00	54.933,98	3.891,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	82.289,84D	622.949,29	670.838,62	34.400,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.651,23D	148,18	38,85	4.760,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	557,56D	4,70	0,00	562,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	2.688,69D	3.920,32	1.395,34	5.213,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simplex Nacional)	5.407,51D	16.783,51	8.000,00	14.191,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	331,65D	145.493,80	124.835,89	20.989,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	733,46D	6,19	0,00	739,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	239.403,76D	1.007.251,96	1.240.285,47	6.370,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	122.349,19D	74.150,00	14.569,03	181.930,16D
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)	4.432,57D	12.635,58	13.412,88	3.655,27D
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	9.933,03D	560,84	9.253,36	1.240,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	57.776,41D	7.540,70	15.809,29	49.507,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	0,00	5.880,40	5.880,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	920,70D	96,63	0,00	1.017,33D
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.)	36.574,73D	308,72	0,00	36.883,45D
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)	45.219,78D	354,65	18.363,65	27.210,78D
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.	181.135,42D	2.026,68	0,00	183.162,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	19.564,60D	165,12	0,00	19.729,72D
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	41.238,35D	1.355,41	0,00	42.593,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	13.397,01D	16,54	13.413,55	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.781.702,94D	793.066,93	814.383,42	1.760.386,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	8.738,84D	4.474,22	6.580,55	6.632,51D
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.)	22.095,72D	20.912,84	20.533,99	22.474,57D
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)	150.748,58D	40.042,38	17.913,47	172.877,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	17.251,14D	62.176,80	61.574,20	17.853,74D
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.	6.306,84D	72,08	0,00	6.378,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	9.818,34D	50,20	4.504,65	5.363,89D
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	284,55D	2,41	0,00	286,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	121,13D	1,03	0,00	122,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	65.950,32D	3.432,69	3.049,96	66.333,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	128.915,85D	1.126,44	24.281,93	105.760,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	7.747,85D	14.672,86	14.604,81	7.815,90D

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)	22.753,94D	192,06	0,00	22.946,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	36.782,99D	8.236,71	14.473,40	30.546,30D
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	85.758,54D	689,69	18.062,76	68.385,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	115.554,54D	391.195,24	380.085,20	126.664,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	15.154,37D	126,18	5.733,45	9.547,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	445,88D	3,76	0,00	449,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	23.995,77D	689,52	72,00	24.613,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	44.800,00D	23.163,25	10.778,41	57.184,84D
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	3,88D	0,03	0,00	3,91D
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	5.683,24D	515,99	3.728,57	2.470,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	14.408,42D	12.214,03	7.103,25	19.519,20D
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	9.090,05D	76,73	0,00	9.166,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	18.386,84D	1.147,10	4.606,50	14.927,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	33.145,37D	30.480,92	63.608,25	18,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.578,21D	102,33	0,00	13.680,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	117,80D	1,00	0,00	118,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	15.116,95D	73,03	11.840,00	3.349,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	15.936,87D	8.178,42	0,00	24.115,29D
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	4.378,16D	36,96	0,00	4.415,12D
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	7.275,08D	61,41	0,00	7.336,49D
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	7.752,69D	71.458,42	71.400,00	7.811,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.236-7 APREDECNEAS	52,17D	0,44	0,00	52,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.237-5 - BPC ESCOLA	242,09D	2,04	0,00	244,13D
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	15.176,33D	2.642,02	0,00	17.818,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	17.242,27D	1.580,78	0,00	18.823,05D
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	28.811,37D	243,18	0,00	29.054,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.257,50D	52,81	0,00	6.310,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	104.733,31D	884,02	0,00	105.617,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	14.226,50D	120,08	0,00	14.346,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.553,50D	55,32	0,00	6.608,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	8.983,05D	74,16	324,30	8.732,91D
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	1.448,01D	10,71	1.362,24	96,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	195.119,06D	42.043,60	26.049,94	211.112,72D
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	42.634,74D	353,34	8.877,52	34.110,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	49.726,20D	345,28	13.564,74	36.506,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	29.435,93D	201,91	3.749,34	25.888,50D
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	5.135,55D	16.527,23	4.257,25	17.405,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.158,39D	51,98	0,00	6.210,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	9.815,08D	12.383,96	10.666,74	11.532,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.143,95D	34,98	0,00	4.178,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	44.709,96D	336,87	0,00	45.046,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	29.833,44D	251,60	996,00	29.089,04D
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.	42.891,81D	362,03	0,00	43.253,84D

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	13.951,29D	17.641,71	0,00	31.593,00D
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	39.063,89D	289,02	0,00	39.352,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	146.456,50D	971,13	0,00	147.427,63D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	902.461,11D	374.494,46	555.753,17	721.202,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	785.589,97D	372.755,76	531.490,10	626.855,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	3.840,63D	518,63	3.812,65	546,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	12.935,43D	40.216,85	36.947,37	16.204,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	1.537,65D	150.502,99	57.834,23	94.206,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	226.995,89D	166.397,43	340.386,72	53.006,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	231.578,11D	2.576,75	20.000,00	214.154,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	119.787,41D	462,80	66.666,66	53.583,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	49.828,13D	369,72	5.736,07	44.461,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	139.086,72D	11.710,59	106,40	150.690,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	116.871,14D	1.738,70	24.263,07	94.346,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	62.778,21D	472,54	0,00	63.250,75D
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	7.689,31D	62,56	0,00	7.751,87D
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	46.403,62D	1.203,60	24.263,07	23.344,15D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.927,91D	306,87	43.800,00	43.434,78D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	86.927,91D	306,87	43.800,00	43.434,78D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	86.927,91D	306,87	43.800,00	43.434,78D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	86.927,91D	306,87	43.800,00	43.434,78D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	895.710,83D	6.953,74	128.657,16	774.007,41D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	794.579,61D	1.953,74	123.513,11	673.020,24D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	794.579,61D	1.953,74	123.513,11	673.020,24D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	794.579,61D	1.953,74	123.513,11	673.020,24D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	482.214,61D	0,00	77.948,99	404.265,62D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	713,65C	1.643,34	929,69	0,00C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	10.879,74D	310,40	445,50	10.744,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	302.198,91D	0,00	44.188,93	258.009,98D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.674,34D	5.000,00	3.810,69	4.863,65D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.674,34D	5.000,00	3.810,69	4.863,65D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.674,34D	5.000,00	3.810,69	4.863,65D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.674,34D	5.000,00	3.810,69	4.863,65D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	3.674,34D	5.000,00	3.810,69	4.863,65D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.616,56D	0,00	1.117,30	94.499,26D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	95.616,56D	0,00	1.117,30	94.499,26D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.840,32D	0,00	216,06	1.624,26D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.840,32D	0,00	216,06	1.624,26D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.840,32D	0,00	216,06	1.624,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.676,20D	26.630,48	22.770,16	10.536,52D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.650,00D	10.000,00	6.139,68	10.510,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00D	10.000,00	6.139,68	10.510,32D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.650,00D	10.000,00	6.139,68	10.510,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26,20D	16.630,48	16.630,48	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	26,20D	16.630,48	16.630,48	26,20D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	746,67	746,67	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	746,67	746,67	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	26,20D	746,67	746,67	26,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	15.883,81	15.883,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.883,81	15.883,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	15.883,81	15.883,81	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.030,96D	5.554,50	2.976,50	31.608,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.030,96D	5.554,50	2.376,50	29.208,96D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.030,96D	5.554,50	2.376,50	29.208,96D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.154.674,96D	88.958,50	65.225,24	24.178.408,22D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.006.541,46D	0,00	7.071,05	999.470,41D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.006.541,46D	0,00	7.071,05	999.470,41D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.006.541,46D	0,00	7.071,05	999.470,41D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	188.746,52D	0,00	5.000,00	183.746,52D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	188.746,52D	0,00	5.000,00	183.746,52D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	188.746,52D	0,00	5.000,00	183.746,52D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	482.833,65D	0,00	2.071,05	480.762,60D
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	23.148.133,50D	88.958,50	58.154,19	23.178.937,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.319.310,96D	17.558,50	0,00	8.336.869,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.319.310,96D	17.558,50	0,00	8.336.869,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.607.640,93D	13.207,76	0,00	3.620.848,69D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	117.089,75D	13.207,76	0,00	130.297,51D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56.388,69D	0,00	0,00	56.388,69D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.941.038,00D	0,00	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	543.529,62D	0,00	0,00	543.529,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	543.529,62D	0,00	0,00	543.529,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	543.529,62D	0,00	0,00	543.529,62D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	736.550,84D	4.350,74	0,00	740.901,58D
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	4.350,74	0,00	484.660,50D
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	15.868.379,58D	71.400,00	0,00	15.939.779,58D

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	15.868.379,58D	71.400,00	0,00	15.939.779,58D
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	1.839.269,02D	71.400,00	0,00	1.910.669,02D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.839.269,02D	71.400,00	0,00	1.910.669,02D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	893.964,39D	0,00	0,00	893.964,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	945.304,63D	71.400,00	0,00	1.016.704,63D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.039.557,04C	0,00	58.154,19	1.097.711,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.039.557,04C	0,00	58.154,19	1.097.711,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	873.932,14C	0,00	49.437,09	923.369,23C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	470.057,04C	0,00	25.969,93	496.026,97C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	12.010,45C	0,00	850,69	12.861,14C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	569,77C	0,00	35,71	605,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	19.025,37C	0,00	1.195,58	20.220,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.071,03C	0,00	64,62	1.135,65C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	373.377,60C	0,00	20.043,66	393.421,26C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	64.002,82C	0,00	3.779,67	67.782,49C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	92.329,17C	0,00	5.815,61	98.144,78C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	92.329,17C	0,00	5.815,61	98.144,78C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.009,33C	0,00	3.187,48	57.196,81C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	54.009,33C	0,00	3.187,48	57.196,81C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	257.536,60C	0,00	14.464,07	272.000,67C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	165.624,90C	0,00	8.717,10	174.342,00C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	165.624,90C	0,00	8.717,10	174.342,00C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	165.624,90C	0,00	8.717,10	174.342,00C

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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.006.062,62C	3.120.269,98	2.935.710,05	27.821.502,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.495.650,71C	3.120.269,98	2.935.710,05	2.311.090,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.572.944,77C	1.236.591,31	1.467.546,88	1.803.900,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.237.240,67C	1.035.698,70	1.220.714,23	1.422.256,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.237.240,67C	1.035.698,70	1.220.714,23	1.422.256,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	746.779,24C	1.001.971,46	1.220.714,23	965.522,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.928,51C	985.627,27	985.377,96	1.679,20C
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	15.308,18	15.308,18	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	2.533,29	2.533,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000206 (0)	P	F	ROSELI BEHLING	0,00	0,00	1.679,20	1.679,20C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	NURIA INES KARLING RODRIGUES	0,00	1.743,03	1.743,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000208 (0)	P	F	ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI	0,00	1.422,82	1.422,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.372,04C	16.344,19	76.772,27	128.800,12C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.372,04C	16.344,19	76.772,27	128.800,12C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	676.478,69C	0,00	158.564,00	835.042,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	676.478,69C	0,00	158.564,00	835.042,69C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.461,43C	33.727,24	0,00	456.734,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.461,43C	33.727,24	0,00	456.734,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	490.461,43C	33.727,24	0,00	456.734,19C
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	335.704,10C	186.752,33	232.692,37	381.644,14C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.543,17C	13.634,54	51.919,63	373.828,26C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	335.543,17C	13.634,54	51.919,63	373.828,26C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	334.097,77C	9.789,96	49.520,45	373.828,26C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	11.973,67C	83,13	2.862,95	14.753,49C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	322.124,10C	9.706,83	46.657,50	359.074,77C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	1.445,40C	3.844,58	2.399,18	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	160,93C	173.117,79	180.772,74	7.815,88C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	160,93C	173.117,79	173.117,79	160,93C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160,93C	173.117,79	173.117,79	160,93C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	7.654,95	7.654,95C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	519,43	519,43C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	131.498,50C	37.134,45	637,65	95.001,70C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	131.498,50C	36.496,80	0,00	95.001,70C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	131.498,50C	36.496,80	0,00	95.001,70C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	131.498,50C	36.496,80	0,00	95.001,70C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	131.498,50C	36.496,80	0,00	95.001,70C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	6.125,40C	1.289,74	0,00	4.835,66C

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	27.117,82C	13.636,32	0,00	13.481,50C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	98.255,28C	21.570,74	0,00	76.684,54C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	637,65	637,65	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	637,65	637,65	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	637,65	637,65	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	111,94	111,94	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	525,71	525,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.541,69C	1.635.567,70	1.259.880,92	360.854,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	736.541,69C	1.635.567,70	1.259.880,92	360.854,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	736.541,69C	1.635.567,70	1.259.880,92	360.854,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	736.541,69C	1.635.567,70	1.259.880,92	360.854,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	736.541,69C	1.635.567,70	1.259.880,92	360.854,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	55.035,76C	55.035,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	0,00	508,50	508,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	VALDIR GUEDES DE LIMA - ME	0,00	205,00	205,00	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	10.666,74	10.666,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,65	12,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	8.646,52C	13.765,56	10.454,65	5.335,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	100,00C	1.525,25	2.325,25	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	444,96C	444,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	3.622,53C	5.679,00	3.175,09	1.118,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	1.273,74C	1.273,74	432,43	432,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	1.858,00C	5.860,00	4.002,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.490,84C	2.120,84	630,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.864,95C	1.864,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	C. R. TEDARDI & CIA LTDA - ME	516,00C	516,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	SÉRGIO VALMOR CRISTOFOLI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	316,80	316,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	GOLDBECK & CRISTOFOLI LTDA	72,00C	72,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	IMPRESA NACIONAL	0,00	151,85	151,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000787 (0)	P	F	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	0,00	2.289,74	2.289,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	GOLDBECK & GOLDBECK LTDA	81,30C	81,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER-COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	645,90	645,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	633,45	633,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	279,00C	484,00	205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	1.447,17C	1.447,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	1.300,00	2.210,00	910,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	216,00C	216,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	GUINCHOS MONDAÍ LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	426,99C	662,10	962,28	727,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTR. LTDA	300,00C	300,00	360,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000899 (0)	P	F	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	0,00	7.757,00	7.757,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	EDI STECKER FIAMETTI	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000903 (0)	P	F	DIESEL IPORA COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS INJETOR	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	266,66	266,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	418,58	418,58C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.543,78C	27.213,79	24.060,80	16.390,79C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.543,78C	27.213,79	24.060,80	16.390,79C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	19.543,78C	27.213,79	24.060,80	16.390,79C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.543,78C	27.213,79	24.060,80	16.390,79C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.121,97C	183.762,73	183.583,80	34.943,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.121,97C	181.962,73	181.783,80	34.943,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.121,97C	181.962,73	181.783,80	34.943,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.949,57C	181.962,73	180.487,93	3.474,77C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.784,51C	90.562,64	89.654,54	1.876,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.661,99	3.661,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	79.393,34	79.393,34	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	2.654,25C	7.507,31	6.599,21	1.746,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	943,70	943,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	14.210,39	14.210,39	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	233,19C	1.729,93	1.557,43	60,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.817,96	1.817,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.931,87C	1.370,63	976,43	1.537,67C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.931,87C	1.283,00	888,80	1.537,67C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	87,63	87,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.849,34	4.849,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.849,34	4.849,34	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	103,94	103,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	652,10	652,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	35,19	35,19	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	62.940,17	62.940,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	20.209,55	20.209,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	661,53	661,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.414,85	7.414,85	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	31.382,29	31.382,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	543,27	543,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	543,27	543,27	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.172,40C	0,00	1.295,87	31.468,27C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.938,85C	0,00	220,44	26.159,29C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	25.938,85C	0,00	220,44	26.159,29C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.233,55C	0,00	1.075,43	5.308,98C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.233,55C	0,00	1.075,43	5.308,98C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	327.519,04C	0,00	0,00	327.519,04C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	37.501,03C	0,00	0,00	37.501,03C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	290.018,01C	0,00	0,00	290.018,01C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.182.892,87C	0,00	0,00	25.182.892,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	981.641,36C	0,00	0,00	981.641,36C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.641,36C	0,00	0,00	981.641,36C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.889.100,90D	0,00	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.889.100,90D	0,00	0,00	16.889.100,90D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.133.624,12C	0,00	0,00	9.133.624,12C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.133.624,12C	0,00	0,00	9.133.624,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.653.620,79D	3.651.529,41	0,00	28.305.150,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.630.449,07D	1.403.298,56	0,00	11.033.747,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.921.815,27D	1.161.404,48	0,00	9.083.219,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.482.521,14D	705.610,98	0,00	6.188.132,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.482.521,14D	705.610,98	0,00	6.188.132,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.200.241,53D	672.969,78	0,00	5.873.211,31D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.200.241,53D	672.969,78	0,00	5.873.211,31D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	261.214,77D	32.641,20	0,00	293.855,97D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	215.754,52D	30.905,80	0,00	246.660,32D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	45.460,25D	1.735,40	0,00	47.195,65D
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	2.439.294,13D	455.793,50	0,00	2.895.087,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.439.294,13D	455.793,50	0,00	2.895.087,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.181.815,02D	235.336,27	0,00	1.417.151,29D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	676.478,69D	158.564,00	0,00	835.042,69D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	505.336,33D	76.772,27	0,00	582.108,60D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257.479,11D	220.457,23	0,00	1.477.936,34D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	324.766,63D	77.340,16	0,00	402.106,79D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	563.025,06D	84.625,26	0,00	647.650,32D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.512,50D	34.664,45	0,00	279.176,95D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	10.540,30D	2.791,43	0,00	13.331,73D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	114.634,62D	21.035,93	0,00	135.670,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.458.374,70D	227.501,76	0,00	1.685.876,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.404.257,99D	219.846,81	0,00	1.624.104,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.404.257,99D	219.846,81	0,00	1.624.104,80D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.404.257,99D	219.846,81	0,00	1.624.104,80D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.116,71D	7.654,95	0,00	61.771,66D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	54.116,71D	7.654,95	0,00	61.771,66D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	54.116,71D	7.654,95	0,00	61.771,66D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	250.259,10D	14.392,32	0,00	264.651,42D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.259,10D	14.392,32	0,00	264.651,42D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	250.259,10D	14.392,32	0,00	264.651,42D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.346,27D	14.140,28	0,00	119.486,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.256,22D	6.394,94	0,00	53.651,16D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	47.256,22D	6.394,94	0,00	53.651,16D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.256,22D	6.394,94	0,00	53.651,16D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.256,22D	6.394,94	0,00	53.651,16D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	47.256,22D	6.394,94	0,00	53.651,16D
3.2.2			PENSÕES	58.090,05D	7.745,34	0,00	65.835,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	58.090,05D	7.745,34	0,00	65.835,39D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.090,05D	7.745,34	0,00	65.835,39D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	58.090,05D	7.745,34	0,00	65.835,39D

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	8.033.455,24D	1.232.348,05	0,00	9.265.803,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.442.651,55D	415.730,17	0,00	2.858.381,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.172.014,06D	378.889,66	0,00	2.550.903,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.172.014,06D	378.889,66	0,00	2.550.903,72D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	547.922,50D	94.309,07	0,00	642.231,57D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.967,90D	2.709,30	0,00	11.677,20D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	174.932,93D	31.006,85	0,00	205.939,78D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.735,59D	3.430,70	0,00	18.166,29D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	19.861,44D	0,00	0,00	19.861,44D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80.768,82D	3.736,52	0,00	84.505,34D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.948,45D	2.349,74	0,00	80.298,19D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.616,79D	1.574,26	0,00	25.191,05D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	5.790,00D	0,00	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	8.732,02D	117,80	0,00	8.849,82D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	71.173,12D	28.123,83	0,00	99.296,95D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.275,00D	2.197,00	0,00	3.472,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	102.153,51D	41.397,48	0,00	143.550,99D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	161.678,20D	13.377,89	0,00	175.056,09D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.256,02D	621,64	0,00	5.877,66D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	33.722,53D	6.328,11	0,00	40.050,64D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.880,00D	1.792,00	0,00	4.672,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	9.089,26D	1.775,30	0,00	10.864,56D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	23.607,22D	5.844,86	0,00	29.452,08D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265.642,42D	26.844,40	0,00	292.486,82D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	150.911,08D	21.280,50	0,00	172.191,58D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.504,90D	189,60	0,00	2.694,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.160,00D	400,00	0,00	11.560,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	44.584,65D	0,00	0,00	44.584,65D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.745,70D	0,00	0,00	1.745,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	299.372,91D	85.167,06	0,00	384.539,97D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.048,66D	4.315,75	0,00	17.364,41D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	270.637,49D	36.840,51	0,00	307.478,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	270.637,49D	36.840,51	0,00	307.478,00D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.598,48D	35.561,16	0,00	303.159,64D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.039,01D	1.279,35	0,00	4.318,36D
3.3.2			SERVIÇOS	5.196.276,91D	758.463,69	0,00	5.954.740,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	93.614,85D	11.134,14	0,00	104.748,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.614,85D	11.134,14	0,00	104.748,99D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	93.614,85D	11.134,14	0,00	104.748,99D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	93.614,85D	11.134,14	0,00	104.748,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	93.614,85D	11.134,14	0,00	104.748,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	843.082,54D	126.651,40	0,00	969.733,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	843.082,54D	126.651,40	0,00	969.733,94D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.666,36D	8.689,84	0,00	69.356,20D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	60.666,36D	8.689,84	0,00	69.356,20D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	726.024,70D	110.339,92	0,00	836.364,62D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	559.482,18D	94.185,68	0,00	653.667,86D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.592,52D	16.154,24	0,00	118.746,76D
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	33.159,25D	4.302,75	0,00	37.462,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	23.232,23D	3.318,89	0,00	26.551,12D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.232,23D	3.318,89	0,00	26.551,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.932.301,97D	572.969,29	0,00	4.505.271,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.932.301,97D	572.969,29	0,00	4.505.271,26D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	52.761,18D	1.183,98	0,00	53.945,16D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	113.883,77D	18.304,66	0,00	132.188,43D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	733.799,48D	111.112,36	0,00	844.911,84D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	50.548,23D	1.512,00	0,00	52.060,23D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	424.301,64D	54.732,34	0,00	479.033,98D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.426,60D	3.766,90	0,00	13.193,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	122.462,64D	22.165,75	0,00	144.628,39D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.322,54D	72,51	0,00	2.395,05D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	237.418,84D	24.899,36	0,00	262.318,20D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.237,06D	1.913,58	0,00	8.150,64D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	23.546,97D	2.376,50	0,00	25.923,47D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.580,50D	11.155,00	0,00	26.735,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	966.266,91D	144.036,81	0,00	1.110.303,72D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.994,79D	3.734,18	0,00	25.728,97D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	134.300,22D	25.715,24	0,00	160.015,46D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.000,00D	18.000,00	0,00	144.000,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24.072,98D	1.150,44	0,00	25.223,42D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	19.607,88D	5.658,75	0,00	25.266,63D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.592,17D	6.472,58	0,00	27.064,75D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249.403,07D	27.686,16	0,00	277.089,23D
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	46.246,78D	4.232,83	0,00	50.479,61D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	520.424,72D	82.487,36	0,00	602.912,08D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	327.277,55D	47.708,86	0,00	374.986,41D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	327.277,55D	47.708,86	0,00	374.986,41D

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	394.526,78D	58.154,19	0,00	452.680,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	394.526,78D	58.154,19	0,00	452.680,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	394.526,78D	58.154,19	0,00	452.680,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	394.526,78D	58.154,19	0,00	452.680,97D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	333.507,08D	49.437,09	0,00	382.944,17D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.019,70D	8.717,10	0,00	69.736,80D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.184,76D	637,65	0,00	7.822,41D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.184,76D	637,65	0,00	7.822,41D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.184,76D	637,65	0,00	7.822,41D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.184,76D	637,65	0,00	7.822,41D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.184,76D	637,65	0,00	7.822,41D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.625.366,49D	975.905,73	0,00	7.601.272,22D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.888.623,40D	611.936,60	0,00	4.500.560,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.888.623,40D	611.936,60	0,00	4.500.560,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.888.623,40D	611.936,60	0,00	4.500.560,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.888.623,40D	611.936,60	0,00	4.500.560,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.395.597,13D	327.094,43	0,00	2.722.691,56D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.395.597,13D	327.094,43	0,00	2.722.691,56D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.395.597,13D	327.094,43	0,00	2.722.691,56D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	242.873,80D	30.853,40	0,00	273.727,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	242.873,80D	30.853,40	0,00	273.727,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	242.873,80D	30.853,40	0,00	273.727,20D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	242.873,80D	30.853,40	0,00	273.727,20D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.672,16D	4.221,30	0,00	89.893,46D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.672,16D	4.221,30	0,00	89.893,46D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	85.672,16D	4.221,30	0,00	89.893,46D
3.7			TRIBUTÁRIAS	180.410,94D	24.060,80	0,00	204.471,74D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	180.410,94D	24.060,80	0,00	204.471,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.394,04D	22.705,17	0,00	193.099,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.394,04D	22.705,17	0,00	193.099,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	170.394,04D	22.705,17	0,00	193.099,21D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.016,90D	1.355,63	0,00	11.372,53D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.016,90D	1.355,63	0,00	11.372,53D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.016,90D	1.355,63	0,00	11.372,53D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.408,02D	1.138,34	0,00	72.546,36D
3.9.1			PREMIAÇÕES	26.609,86D	1.138,34	0,00	27.748,20D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.138,34	0,00	1.138,34D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138,34	0,00	1.138,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	26.609,86D	0,00	0,00	26.609,86D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	26.609,86D	0,00	0,00	26.609,86D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.798,16D	0,00	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
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.798,16D	0,00	0,00	44.798,16D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.798,16D	0,00	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	25.522.653,07C	7.422,32	3.240.765,45	28.755.996,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.101.539,54C	0,00	116.926,58	2.218.466,12C
4.1.1			IMPOSTOS	1.469.131,35C	0,00	103.503,68	1.572.635,03C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.097.101,56C	0,00	53.772,73	1.150.874,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.097.101,56C	0,00	53.772,73	1.150.874,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	372.029,79C	0,00	49.730,95	421.760,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	372.029,79C	0,00	49.730,95	421.760,74C
4.1.2			TAXAS	632.408,19C	0,00	13.422,90	645.831,09C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	145.133,36C	0,00	2.811,72	147.945,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	145.133,36C	0,00	2.811,72	147.945,08C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	487.274,83C	0,00	10.611,18	497.886,01C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	487.274,83C	0,00	10.611,18	497.886,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	307.885,34C	0,00	40.333,77	348.219,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.885,34C	0,00	40.333,77	348.219,11C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	307.885,34C	0,00	40.333,77	348.219,11C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.885,34C	0,00	40.333,77	348.219,11C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.601,48C	0,00	576,67	36.178,15C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.601,48C	0,00	576,67	36.178,15C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	35.601,48C	0,00	576,67	36.178,15C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	35.601,48C	0,00	576,67	36.178,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.743,18C	0,00	34.293,55	305.036,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.540,30C	0,00	1.813,63	16.353,93C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	865,10C	0,00	263,69	1.128,79C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	865,10C	0,00	263,69	1.128,79C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.675,20C	0,00	1.549,94	15.225,14C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.675,20C	0,00	1.549,94	15.225,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	256.202,88C	0,00	32.479,92	288.682,80C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	256.202,88C	0,00	32.479,92	288.682,80C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	256.202,88C	0,00	32.479,92	288.682,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.007.803,12C	7.422,32	2.899.876,06	23.900.256,86C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.888.623,45C	0,00	611.936,60	4.500.560,05C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.888.623,45C	0,00	611.936,60	4.500.560,05C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.888.623,45C	0,00	611.936,60	4.500.560,05C
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	17.119.179,67C	7.422,32	2.287.939,46	19.399.696,81C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.236.033,27C	7.422,32	1.878.037,27	16.106.648,22C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.797.965,85C	7.422,32	855.422,08	7.645.965,61C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.438.067,42C	0,00	1.022.615,19	8.460.682,61C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	93.043,21C	0,00	20.816,00	113.859,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	93.043,21C	0,00	20.816,00	113.859,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.790.103,19C	0,00	389.086,19	3.179.189,38C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790.103,19C	0,00	389.086,19	3.179.189,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.799.080,41C	0,00	148.758,82	1.947.839,23C

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	1.312.954,92C	0,00	59.861,39	1.372.816,31C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.312.954,92C	0,00	59.861,39	1.372.816,31C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.312.954,92C	0,00	59.861,39	1.372.816,31C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.312.954,92C	0,00	59.861,39	1.372.816,31C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.125,49C	0,00	88.897,43	575.022,92C
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	308.950,00C	0,00	88.897,43	397.847,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	308.950,00C	0,00	88.897,43	397.847,43C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	308.950,00C	0,00	88.897,43	397.847,43C

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	68.662.766,54D	104.500,00	104.500,00	68.662.766,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	68.193.165,37D	104.500,00	104.500,00	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	35.943.165,37D	104.500,00	104.500,00	35.943.165,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.943.165,37D	104.500,00	104.500,00	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	3.893.725,37D	104.500,00	0,00	3.998.225,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.893.725,37D	104.500,00	0,00	3.998.225,37D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	763.894,93D	0,00	0,00	763.894,93D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	763.894,93C	0,00	0,00	763.894,93C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.560,00C	0,00	104.500,00	305.060,00C
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	68.662.766,54C	11.388.184,83	11.388.184,83	68.662.766,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.193.165,37C	11.333.149,07	11.333.149,07	68.193.165,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.032.258,68	3.032.258,68	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.765.244,80C	2.697.741,93	334.516,75	12.402.019,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.880.352,33C	7.422,32	2.697.741,93	22.570.671,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	149.916,01C	0,00	43.695,67	193.611,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	45.510,28C	0,00	13.264,75	58.775,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	72.281,06C	0,00	21.067,57	93.348,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	132.124,28C	0,00	21.842,11	153.966,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	40.109,20C	0,00	6.630,64	46.739,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	63.702,83C	0,00	10.531,03	74.233,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	9.643,85C	0,00	1.285,30	10.929,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.927,61C	0,00	390,18	3.317,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	4.649,60C	0,00	619,68	5.269,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	47.401,71C	0,00	6.941,07	54.342,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	14.389,84C	0,00	2.107,12	16.496,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	22.854,42C	0,00	3.346,60	26.201,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	223.217,03C	0,00	29.838,45	253.055,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	55.804,69C	0,00	7.459,68	63.264,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	93.008,07C	0,00	12.432,82	105.440,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.885,75C	0,00	445,50	23.331,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	108.345,48C	0,00	929,69	109.275,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	3.736,04C	0,00	857,98	4.594,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	160.767,28C	0,00	44.188,93	204.956,21C
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	24.028,64C	0,00	10.611,18	34.639,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	307.885,34C	0,00	40.333,77	348.219,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	3.970,25C	0,00	150,00	4.120,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	6.973,84C	0,00	843,62	7.817,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	10.460,08C	0,00	1.265,43	11.725,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	6.529,28C	0,00	1.389,73	7.919,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	360,85C	0,00	68,05	428,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	3.501,14C	0,00	602,80	4.103,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	934,79C	0,00	96,84	1.031,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	159,61C	0,00	76,74	236,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	562,38C	0,00	714,90	1.277,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	504,38C	0,00	192,06	696,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	2.156,87C	0,00	485,66	2.642,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	9.886,09C	0,00	1.709,83	11.595,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.455,25C	0,00	1.011,57	5.466,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.269,09C	0,00	376,30	3.645,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	2.519,06C	0,00	423,84	2.942,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	6.621,40C	0,00	693,10	7.314,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	311,98C	0,00	28,49	340,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	1.166,58C	0,00	202,02	1.368,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	6.754,64C	0,00	1.126,44	7.881,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.455,46C	0,00	35,84	1.491,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	797,05C	0,00	53,96	851,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	861,99C	0,00	121,23	983,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	1.341,45C	0,00	504,25	1.845,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.733,25C	0,00	251,60	1.984,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	2.134,12C	0,00	480,92	2.615,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	135.673,72C	0,00	14.139,31	149.813,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	15.672,42C	0,00	102,33	15.774,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	296,44C	0,00	33,85	330,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	669,60C	0,00	214,03	883,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.916,14C	0,00	353,34	2.269,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	43,29C	0,00	10,71	54,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	598,77C	0,00	74,16	672,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	962,57C	0,00	126,18	1.088,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	308,39C	0,00	51,98	360,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	8,11C	0,00	1,03	9,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.478,37C	0,00	243,18	1.721,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	356,34C	0,00	52,81	409,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.147,16C	0,00	181,93	1.329,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001492 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - SCFV	256,55C	0,00	0,00	256,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001494 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.219,47C	0,00	113,72	1.333,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001608 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	26.650,23C	0,00	0,00	26.650,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001676 (0)	O		Outros Serviços	4.981,00C	0,00	426,67	5.407,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.661.152,54C	0,00	347.827,66	3.008.980,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	855.370,43C	0,00	111.801,75	967.172,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.235.535,08C	0,00	161.491,41	1.397.026,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	265.172,55C	0,00	0,00	265.172,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001687 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	337,67C	0,00	60,82	398,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	102,51C	0,00	18,47	120,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	162,80C	0,00	29,32	192,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	47,32C	0,00	0,00	47,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	39.448,06C	0,00	7.116,86	46.564,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	290.867,19C	0,00	38.652,65	329.519,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	54.334,00C	0,00	9.136,00	63.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	19.080,00C	0,00	3.140,00	22.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	24.550,00C	0,00	4.130,00	28.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	32.062,44C	0,00	5.326,91	37.389,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	6.430,74C	4.342,32	3.850,00	5.938,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	5.343,70C	3.080,00	5.427,90	7.691,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	15.278,62C	0,00	2.182,66	17.461,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	4.638,20C	0,00	662,60	5.300,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	7.366,52C	0,00	1.052,36	8.418,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.734.707,10C	0,00	517.939,63	4.252.646,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.200.441,64C	0,00	166.480,60	1.366.922,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.733.971,21C	0,00	240.471,98	1.974.443,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	238.626,40C	0,00	40.065,10	278.691,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	86.773,25C	0,00	14.569,13	101.342,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	108.466,69C	0,00	18.211,43	126.678,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	53.233,43C	0,00	7.060,64	60.294,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	16.160,17C	0,00	2.143,41	18.303,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	25.666,14C	0,00	3.404,23	29.070,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	22.006,11C	0,00	0,00	22.006,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	181.272,00C	0,00	22.659,00	203.931,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	199.640,00C	0,00	28.520,00	228.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	184.548,00C	0,00	26.364,00	210.912,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	35.506,98C	0,00	4.397,48	39.904,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	8.000,00C	0,00	2.505,64	10.505,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	839.122,73C	0,00	116.725,86	955.848,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	46.830,00C	0,00	6.690,00	53.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.950.980,46C	0,00	272.360,33	2.223.340,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	56.840,72C	0,00	7.933,44	64.774,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	27.509,36C	0,00	2.864,37	30.373,73C
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	15.444,39C	0,00	1.580,78	17.025,17C
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	49.767,30C	0,00	11.622,11	61.389,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	39.208,26C	0,00	9.193,89	48.402,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
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	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	24,16C	0,00	60,94	85,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	7,30C	0,00	18,49	25,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	11,64C	0,00	29,40	41,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	135,29C	0,00	2,86	138,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	41,13C	0,00	0,86	41,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	65,29C	0,00	1,37	66,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	535,18C	0,00	134,19	669,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001801 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	31.041,04C	0,00	0,00	31.041,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	61.700,00C	0,00	0,00	61.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001805 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001806 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	30.000,00C	0,00	0,00	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	73.614,24C	0,00	12.269,04	85.883,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	45,11C	0,00	15,58	60,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.412,38C	0,00	158,98	2.571,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	732,28C	0,00	48,24	780,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.163,01C	0,00	76,62	1.239,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	280,92C	0,00	6,72	287,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	85,31C	0,00	2,04	87,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	135,47C	0,00	3,24	138,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.332,94C	0,00	213,24	2.546,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	63,96C	0,00	4,23	68,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.024,98C	0,00	78,81	2.103,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	88,50C	0,00	49,94	138,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	4.415,69C	0,00	487,50	4.903,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	4.415,69C	0,00	487,50	4.903,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	4.755,32C	0,00	525,00	5.280,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituições	177.175,49C	0,00	0,00	177.175,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	10.128,76C	0,00	870,82	10.999,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.020,87C	0,00	259,72	3.280,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.620,17C	0,00	397,22	5.017,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	956,60C	0,00	19,50	976,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	285,31C	0,00	5,82	291,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	436,33C	0,00	8,89	445,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	14.170,42C	0,00	1.088,90	15.259,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	136,44C	0,00	24,17	160,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.903,68C	0,00	137,25	6.040,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	290.018,01C	0,00	0,00	290.018,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	24.325,66C	0,00	3.810,69	28.136,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002432 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	70,18C	0,00	0,00	70,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002433 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	8.161,58C	0,00	547,19	8.708,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	729,62C	0,00	178,42	908,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	8.684,26C	0,00	1.700,77	10.385,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	413,10C	0,00	58,42	471,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	1.783,24C	0,00	1.424,38	3.207,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	10,09C	0,00	2,04	12,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	137.700,00C	0,00	71.400,00	209.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002440 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	39.162,90C	0,00	0,00	39.162,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002441 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	292,84C	0,00	114,92	407,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	4.067,65C	0,00	0,00	4.067,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002443 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	146.250,00C	0,00	0,00	146.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Obras Água	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Calçamento	0,00	0,00	17.497,43	17.497,43C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.395.597,13D	327.094,43	0,00	2.722.691,56D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.395.597,13D	327.094,43	0,00	2.722.691,56D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.395.597,13D	327.094,43	0,00	2.722.691,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	950.411,42D	124.224,16	0,00	1.074.635,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	120,58D	21,71	0,00	142,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.456,64D	779,52	0,00	6.236,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.333.823,27D	184.978,35	0,00	1.518.801,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	86.773,25D	14.569,03	0,00	101.342,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	19.011,97D	2.521,66	0,00	21.533,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.943.165,37C	8.300.890,39	8.300.890,39	35.943.165,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.943.165,37C	8.300.890,39	8.300.890,39	35.943.165,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.849.009,74C	2.416.160,60	666.497,12	9.099.346,26C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.523.406,51C	497.289,82	253.086,07	1.279.202,76C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	572.126,45C	497.289,82	253.086,07	327.922,70C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	951.280,06C	0,00	0,00	951.280,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	23.570.749,12C	5.387.439,97	7.381.307,20	25.564.616,35C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.171.277,80C	2.530.484,62	2.059.467,56	4.700.260,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131.498,50C	36.496,80	0,00	95.001,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703.139,15C	2.819.565,52	2.503.167,15	386.740,78C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.564.833,67C	893,03	2.818.672,49	20.382.613,13C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	55.035,76	55.035,76	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	55.035,76	55.035,76	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.479,65C	0,00	0,00	43.479,65C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.035,76C	55.035,76	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	340.584,15C	0,00	55.035,76	395.619,91C
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	47.095.246,37D	3.786.643,20	384.069,78	50.497.819,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.087.638,63D	35.381,25	0,00	11.123.019,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.087.638,63D	35.381,25	0,00	11.123.019,88D
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	10.550.538,63D	35.381,25	0,00	10.585.919,88D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.550.538,63D	35.381,25	0,00	10.585.919,88D
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	5.682.969,79D	35.381,25	0,00	5.718.351,04D
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	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	10.031,25	0,00	10.031,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	17.960,00D	0,00	0,00	17.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52D	0,00	0,00	280.751,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.531,88D	0,00	0,00	14.531,88D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	8.208,00D	0,00	0,00	8.208,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	9.502,20D	0,00	0,00	9.502,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	16.212,00D	0,00	0,00	16.212,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.849,04D	0,00	0,00	2.849,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	20.626,68D	0,00	0,00	20.626,68D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	14.195,16D	0,00	0,00	14.195,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	133.116,00D	0,00	0,00	133.116,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	29.644,56D	0,00	0,00	29.644,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.110,80D	0,00	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	7.776,00D	0,00	0,00	7.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80D	0,00	0,00	12.484,80D
7.1.2.3.1.99			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. MONDAI	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10D	0,00	0,00	74.563,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.025,00D	0,00	0,00	10.025,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70D	0,00	0,00	112.347,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07D	0,00	0,00	146.000,07D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00D	0,00	0,00	38.762,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.624.147,84D	3.707.208,55	334.516,75	37.996.839,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.624.147,84D	3.707.208,55	334.516,75	37.996.839,64D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.624.147,84D	3.707.208,55	334.516,75	37.996.839,64D
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	57.600,00D	3.600,00	0,00	61.200,00D
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	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.400,00D	1.800,00	0,00	25.200,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
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	319.172,88D	40.453,40	49.553,03	310.073,25D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.172,88D	40.453,40	49.553,03	310.073,25D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.172,88D	40.453,40	49.553,03	310.073,25D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	56.072,26D	9.600,00	893,03	64.779,23D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	263.100,62D	30.853,40	48.660,00	245.294,02D

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	47.095.246,37C	9.861.693,13	13.264.266,55	50.497.819,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.087.638,63C	748.970,97	784.352,22	11.123.019,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.087.638,63C	748.970,97	784.352,22	11.123.019,88C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	121.650,00	121.650,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	121.650,00	121.650,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	121.650,00	121.650,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	101.690,00C	24.330,00	0,00	77.360,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	11.250,00C	2.250,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	10.440,00C	2.080,00	0,00	8.360,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	78.660,00C	48.660,00	24.330,00	54.330,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	4.500,00C	4.500,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	4.160,00C	4.160,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	48.660,00	48.660,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	342.150,00C	0,00	48.660,00	390.810,00C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	0,00	0,00	20.000,00	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	4.500,00	15.750,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	10.400,00C	0,00	4.160,00	14.560,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
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	10.550.538,63C	627.320,97	662.702,22	10.585.919,88C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.550.538,63C	627.320,97	662.702,22	10.585.919,88C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	22.218,00C	3.738,75	3.738,75	22.218,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	17.526,49C	3.738,75	0,00	13.787,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	17.526,49C	3.738,75	0,00	13.787,74C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	4.691,51C	0,00	3.738,75	8.430,26C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	4.691,51C	0,00	3.738,75	8.430,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.682.969,79C	372.783,35	408.164,60	5.718.351,04C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.038.516,22C	372.783,35	35.381,25	2.701.114,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	46.000,00C	9.200,00	0,00	36.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	236.476,61C	23.697,66	0,00	212.778,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	83.136,48C	10.666,74	0,00	72.469,74C
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	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	275.000,00C	55.000,00	0,00	220.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	2.275,20C	455,04	0,00	1.820,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.271,91C	1.986,18	0,00	3.285,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	6.908,80C	1.381,75	0,00	5.527,05C
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	20.230,40C	4.046,08	0,00	16.184,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	6.908,75C	1.381,75	0,00	5.527,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	37.280,00C	6.560,00	0,00	30.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	61.090,00C	6.258,00	0,00	54.832,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	9.998,02C	1.645,38	0,00	8.352,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	7.717,70C	1.543,54	0,00	6.174,16C
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	90.000,00C	18.000,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	2.405,00C	1.105,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	2.600,00C	1.000,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	4.080,00C	816,00	0,00	3.264,00C
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	4.439,10C	794,00	0,00	3.645,10C
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	34,18C	34,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.679,00C	107,00	0,00	1.572,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	28.789,00C	2.799,00	0,00	25.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	43.734,24C	8.746,84	0,00	34.987,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	64.021,32C	15.478,88	0,00	48.542,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	87.529,45C	17.505,89	0,00	70.023,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	6.708,35C	1.341,67	0,00	5.366,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	6.774,65C	1.554,93	0,00	5.219,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	14.191,35C	2.838,27	0,00	11.353,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	20.973,60C	4.194,72	0,00	16.778,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	18.557,03C	3.326,67	0,00	15.230,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	14.911,72C	5.182,00	0,00	9.729,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	44.548,56C	1.905,34	0,00	42.643,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	5.964,08C	1.175,68	0,00	4.788,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	15.927,10C	3.185,42	0,00	12.741,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.799,50C	458,50	0,00	1.341,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.938,25C	294,25	0,00	2.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	94.870,80C	22.133,84	0,00	72.736,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.872,98C	1.367,38	0,00	5.505,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	36.625,00C	7.325,00	0,00	29.300,00C
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	307.508,96C	19.739,24	0,00	287.769,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	3.198,60C	2.171,76	0,00	1.026,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	34.500,00C	7.500,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	9.166,68C	3.055,56	0,00	6.111,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	3.625,50C	725,00	0,00	2.900,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	21.360,95C	4.272,19	0,00	17.088,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.222,30C	7.044,46	0,00	28.177,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	11.820,48C	2.906,13	0,00	8.914,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	9.617,90C	1.923,00	0,00	7.694,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	4.150,00C	830,00	0,00	3.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	10.120,40C	1.834,05	0,00	8.286,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	893,75C	229,25	0,00	664,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	3.964,13C	2.062,00	0,00	1.902,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	8.000,77C	2.666,41	0,00	5.334,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	102.046,30C	26.017,62	0,00	76.028,68C
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	43.722,54C	7.287,09	0,00	36.435,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	30.020,20C	1.433,58	0,00	28.586,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	3.108,87C	3.022,75	0,00	86,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	7.530,30C	1.506,06	0,00	6.024,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	6.260,76C	1.513,08	0,00	4.747,68C
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	1.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	20.143,93C	1.382,28	0,00	18.761,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	20.910,64C	0,00	0,00	20.910,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	29.858,40C	730,80	0,00	29.127,60C
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.	25.342,40C	0,00	0,00	25.342,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	11.302,56C	2.765,52	0,00	8.537,04C
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	22.855,08C	0,00	0,00	22.855,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	3.710,00C	0,00	0,00	3.710,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (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	35.666,59C	0,00	0,00	35.666,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	304.351,85C	1.785,19	0,00	302.566,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	7.823,83C	1.495,00	0,00	6.328,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	7.797,67C	1.490,00	0,00	6.307,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	99.991,00C	7.104,00	0,00	92.887,00C
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	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	1.738,75	10.031,25	8.292,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	17.960,00C	2.210,00	0,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.644.453,57C	0,00	372.783,35	3.017.236,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	64.400,00C	0,00	9.200,00	73.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	76.589,64C	0,00	23.697,66	100.287,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	64.092,00C	0,00	10.666,74	74.758,74C
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	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	385.000,00C	0,00	55.000,00	440.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	3.087,20C	0,00	455,04	3.542,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.468,09C	0,00	1.986,18	7.454,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	9.141,28C	0,00	1.381,75	10.523,03C
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	27.450,40C	0,00	4.046,08	31.496,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	9.672,25C	0,00	1.381,75	11.054,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	42.720,00C	0,00	6.560,00	49.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	28.310,00C	0,00	6.258,00	34.568,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	11.355,14C	0,00	1.645,38	13.000,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	10.804,78C	0,00	1.543,54	12.348,32C
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	126.000,00C	0,00	18.000,00	144.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	7.735,00C	0,00	1.105,00	8.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	5.712,00C	0,00	816,00	6.528,00C
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	5.560,90C	0,00	794,00	6.354,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	965,82C	0,00	34,18	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	321,00C	0,00	107,00	428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	16.794,00C	0,00	2.799,00	19.593,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	89.491,68C	0,00	8.746,84	98.238,52C
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.	96.065,18C	0,00	15.478,88	111.544,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	115.812,95C	0,00	17.505,89	133.318,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	9.391,69C	0,00	1.341,67	10.733,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.370,89C	0,00	1.554,93	11.925,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	19.867,89C	0,00	2.838,27	22.706,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	29.363,04C	0,00	4.194,72	33.557,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	23.139,64C	0,00	3.326,67	26.466,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	25.088,28C	0,00	5.182,00	30.270,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	18.661,69C	0,00	1.905,34	20.567,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	1.487,92C	0,00	1.175,68	2.663,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	22.297,94C	0,00	3.185,42	25.483,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	3.110,90C	0,00	458,50	3.569,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	561,75C	0,00	294,25	856,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	105.720,87C	0,00	22.133,84	127.854,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.727,02C	0,00	1.367,38	10.094,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
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	43.950,00C	0,00	7.325,00	51.275,00C
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	103.651,04C	0,00	19.739,24	123.390,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	17.801,40C	0,00	2.171,76	19.973,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	63.000,00C	0,00	7.500,00	70.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	18.333,32C	0,00	3.055,56	21.388,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	3.987,00C	0,00	725,00	4.712,00C
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	29.061,37C	0,00	4.272,19	33.333,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.311,22C	0,00	7.044,46	56.355,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	19.439,52C	0,00	2.906,13	22.345,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	13.047,00C	0,00	1.923,00	14.970,00C
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	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	5.810,00C	0,00	830,00	6.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	12.239,20C	0,00	1.834,05	14.073,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.554,25C	0,00	229,25	1.783,50C
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	2.062,00	9.137,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	15.999,23C	0,00	2.666,41	18.665,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	176.514,98C	0,00	26.017,62	202.532,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	43.722,54C	0,00	7.287,09	51.009,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	4.979,80C	0,00	1.433,58	6.413,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	8.013,45C	0,00	3.022,75	11.036,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	10.074,24C	0,00	1.506,06	11.580,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	9.939,24C	0,00	1.513,08	11.452,32C
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	1.350,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	18.706,07C	0,00	1.382,28	20.088,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	7.509,36C	0,00	0,00	7.509,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	4.941,60C	0,00	730,80	5.672,40C
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.	28.577,60C	0,00	0,00	28.577,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	12.745,44C	0,00	2.765,52	15.510,96C
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	25.708,92C	0,00	0,00	25.708,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	16.593,41C	0,00	0,00	16.593,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34.306,34C	0,00	0,00	34.306,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	8.714,40C	0,00	1.785,19	10.499,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	2.641,17C	0,00	1.495,00	4.136,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	2.632,33C	0,00	1.490,00	4.122,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	12.152,00C	0,00	7.104,00	19.256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	0,00	0,00	1.738,75	1.738,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	20.110,08	20.110,08	280.751,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	145.394,60C	20.110,08	0,00	125.284,52C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	6.019,88C	1.216,00	0,00	4.803,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.172,22C	763,08	0,00	2.409,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	3.959,25C	791,85	0,00	3.167,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	5.862,98C	1.499,61	0,00	4.363,37C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	8.000,00C	1.600,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.116,57C	245,43	0,00	871,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.229,36C	245,43	0,00	983,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	8.594,45C	1.718,89	0,00	6.875,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	5.914,65C	1.182,93	0,00	4.731,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	84.754,34C	7.212,48	0,00	77.541,86C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	12.351,90C	2.470,38	0,00	9.881,52C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.419,00C	164,00	0,00	1.255,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	135.356,92C	0,00	20.110,08	155.467,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	8.512,00C	0,00	1.216,00	9.728,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	5.035,78C	0,00	763,08	5.798,86C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	5.542,95C	0,00	791,85	6.334,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	10.349,02C	0,00	1.499,61	11.848,63C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	11.200,00C	0,00	1.600,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.383,43C	0,00	245,43	2.628,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.619,68C	0,00	245,43	1.865,11C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	12.032,23C	0,00	1.718,89	13.751,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	8.280,51C	0,00	1.182,93	9.463,44C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	48.361,66C	0,00	7.212,48	55.574,14C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	17.292,66C	0,00	2.470,38	19.763,04C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.747,00C	0,00	164,00	1.911,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.110,80C	23.740,80	23.740,80	33.110,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	24.610,80C	23.740,80	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	7.776,00C	7.776,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	4.350,00C	3.480,00	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80C	12.484,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.500,00C	0,00	23.740,80	32.240,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	7.776,00	7.776,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	12.484,80	12.484,80C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.531.488,52C	206.947,99	206.947,99	4.531.488,52C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	2.848.578,71C	206.947,99	0,00	2.641.630,72C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	302.309,74C	9.953,25	0,00	292.356,49C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	62.955,91C	766,53	0,00	62.189,38C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	404.487,38C	0,00	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.	18.945,22C	18.931,60	0,00	13,62C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	60.000,00C	35.000,00	0,00	25.000,00C
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. MONDA	233.304,00C	0,00	0,00	233.304,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95C	37.676,00	0,00	89.913,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55C	0,00	0,00	229.063,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	161.713,62C	18.912,40	0,00	142.801,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	94.799,13C	4.566,66	0,00	90.232,47C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	395.526,25C	46.849,73	0,00	348.676,52C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	1.467,97C	0,00	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82C	7.904,82	0,00	0,00
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	7.625,00	0,00	2.400,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00C	18.762,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.682.909,81C	0,00	206.947,99	1.889.857,80C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	60.340,26C	0,00	9.953,25	70.293,51C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	3.644,09C	0,00	766,53	4.410,62C
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	463.800,00C	0,00	0,00	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.	170.000,00C	0,00	18.931,60	188.931,60C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	66.700,00C	0,00	35.000,00	101.700,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	37.676,00	37.676,00C
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	94.786,38C	0,00	18.912,40	113.698,78C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	54.480,87C	0,00	4.566,66	59.047,53C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	309.473,75C	0,00	46.849,73	356.323,48C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	7.904,82	7.904,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	18.762,00	18.762,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.624.147,84C	9.047.471,42	12.420.163,22	37.996.839,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.624.147,84C	9.047.471,42	12.420.163,22	37.996.839,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.624.147,84C	9.047.471,42	12.420.163,22	37.996.839,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.351.970,08D	3.419.188,38	3.788.546,33	1.982.612,13D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.365.612,83D	3.419.188,38	3.771.915,85	2.012.885,36D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.642,75C	0,00	16.630,48	30.273,23C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.178.266,26C	2.566.981,42	2.059.467,56	4.670.752,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	962.731,97C	3.060.408,59	2.687.350,13	589.673,51C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	930.454,60C	2.874.601,28	2.503.167,15	559.020,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.525,92C	185.807,31	183.962,54	2.681,15C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.751,45C	0,00	220,44	27.971,89C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.835.119,69C	893,03	3.884.799,20	34.719.025,86C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	3.404,41	3.404,41	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	3.404,41	3.404,41	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	957.797,19C	3.404,41	0,00	954.392,78C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.889,83C	0,00	3.404,41	52.294,24C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.600,00C	1.800,00	5.400,00	61.200,00C
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	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
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	23.400,00C	0,00	1.800,00	25.200,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
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 LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	319.172,88C	60.046,33	50.946,70	310.073,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.172,88C	60.046,33	50.946,70	310.073,25C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	319.172,88C	60.046,33	50.946,70	310.073,25C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	46.112,26C	11.386,33	20.093,30	54.819,23C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.650,00C	6.139,68	9.600,00	10.110,32C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		MAURI HOFSTÄTTER	500,00C	500,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	900,00	900,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		SÉRGIO VALMOR CRISTOFOLI	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.246,65	5.246,65	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	39.462,26C	0,00	5.246,65	44.708,91C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	273.060,62C	48.660,00	30.853,40	255.254,02C
			TOTAL:	0,00	35.726.618,82	35.726.618,82	0,00D