

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	28.272.948,69D	4.000.248,65	3.978.456,44	28.294.740,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.094.540,47D	3.795.660,80	3.916.617,50	3.973.583,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.277.787,58D	3.760.089,17	3.766.418,44	3.271.458,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.277.787,58D	3.760.089,17	3.766.418,44	3.271.458,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.277.787,58D	3.760.089,17	3.766.418,44	3.271.458,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.234.352,80D	3.759.803,02	3.766.418,44	3.227.737,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.513.150,40D	3.434.713,89	3.439.040,52	2.508.823,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	753.475,23D	2.618.061,18	2.535.047,78	836.488,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	9.251,05D	161.782,31	27.604,74	143.428,62D
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	9.713,92D	358.946,40	352.834,33	15.825,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	4.981,31D	33.553,39	28.903,59	9.631,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	90.768,11D	67.274,10	128.056,91	29.985,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.486-0 - FMAS R.P.	3.891,18D	56.000,00	58.104,00	1.787,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	34.400,51D	630.651,98	658.299,78	6.752,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	4.760,56D	924,07	317,30	5.367,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	562,26D	4,33	0,00	566,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	5.213,67D	3.913,67	5.837,34	3.290,00D
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)	14.191,02D	21.843,06	31.880,40	4.153,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	21.700,84D	98.217,42	114.848,93	5.069,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	739,65D	5,69	0,00	745,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	6.370,25D	1.079.901,95	1.083.972,05	2.300,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	181.930,16D	73.641,89	14.396,65	241.175,40D
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)	3.655,27D	13.856,62	9.832,36	7.679,53D
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	1.240,51D	492,83	1.147,18	586,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	49.507,82D	7.292,79	0,00	56.800,61D
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)	1.017,33D	96,63	1.021,56	92,40D
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.)	36.883,45D	283,74	0,00	37.167,19D
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)	27.210,78D	142,98	12.110,26	15.243,50D
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.	183.162,10D	1.869,28	0,00	185.031,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	19.729,72D	151,76	0,00	19.881,48D
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	42.593,76D	1.333,89	0,00	43.927,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.759.675,17D	816.652,71	903.992,74	1.672.335,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	6.632,51D	4.427,16	10.646,22	413,45D
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.)	22.474,57D	20.949,96	11.785,66	31.638,87D
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)	172.877,49D	39.433,00	57.738,60	154.571,89D
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	17.853,74D	62.138,29	61.573,80	18.418,23D
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.	6.378,92D	66,56	0,00	6.445,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	5.363,89D	23,91	4.996,92	390,88D
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	286,96D	2,20	0,00	289,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	122,16D	0,94	0,00	123,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	66.333,05D	10.150,26	1.884,65	74.598,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	105.760,36D	841,62	23.217,68	83.384,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	7.815,90D	7.235,95	7.387,00	7.664,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	22.946,00D	155,59	5.200,00	17.901,59D

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 15.166-1 FMS BLMAC	30.546,30D	8.146,15	17.597,01	21.095,44D
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	68.385,47D	498,65	18.019,03	50.865,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	125.953,30D	399.821,24	362.702,66	163.071,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	9.547,10D	71,83	5.396,20	4.222,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	449,64D	3,46	0,00	453,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	24.613,29D	644,00	72,00	25.185,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	57.184,84D	23.220,06	10.469,13	69.935,77D
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	3,91D	0,03	0,00	3,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	2.470,66D	470,23	1.935,00	1.005,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	19.519,20D	12.229,20	7.103,25	24.645,15D
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	9.166,78D	69,63	600,00	8.636,41D
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	14.927,44D	1.086,96	7.454,05	8.560,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	18,04D	60.217,70	58.127,42	2.108,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.680,54D	91,22	0,00	13.771,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	118,80D	0,91	0,00	119,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	3.349,98D	25,78	0,00	3.375,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	24.115,29D	8.226,42	0,00	32.341,71D
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	4.415,12D	33,96	0,00	4.449,08D
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	7.336,49D	56,44	0,00	7.392,93D
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	7.811,11D	20.452,83	28.263,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.236-7 APREDECNEAS	52,61D	0,31	52,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.237-5 - BPC ESCOLA	244,13D	1,13	245,26	0,00
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	17.818,35D	1.910,71	1.014,50	18.714,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	18.208,80D	1.571,51	550,24	19.230,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.937-4 FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	549,00	0,00	549,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	29.054,55D	223,52	0,00	29.278,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.310,31D	48,55	0,00	6.358,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	105.617,33D	812,51	0,00	106.429,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	14.346,58D	110,37	0,00	14.456,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.608,82D	50,84	0,00	6.659,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	8.732,91D	66,61	261,00	8.538,52D
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	96,48D	0,74	0,00	97,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	211.112,72D	41.651,39	60.143,03	192.621,08D
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	34.724,81D	1.085,67	7.759,00	28.051,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	36.506,74D	253,27	3.760,00	33.000,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	25.888,50D	163,83	1.986,00	24.066,33D
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	17.405,53D	16.611,56	28.795,34	5.221,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.210,37D	47,78	0,00	6.258,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 121.504-3 BADESC OP. CRÉDITO	0,00	49.624,22	49.624,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	11.532,30D	12.380,09	12.269,04	11.643,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.178,93D	32,15	0,00	4.211,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	45.046,83D	283,18	0,00	45.330,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	29.089,04D	6.775,38	4.004,56	31.859,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	43.253,84D	332,75	0,00	43.586,59D
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	31.593,00D	66,05	31.357,41	301,64D
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	39.352,91D	93,31	0,00	39.446,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	147.427,63D	1.114,14	0,00	148.541,77D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	721.202,40D	325.089,13	327.377,92	718.913,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	626.855,63D	202.571,94	327.377,92	502.049,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	546,61D	285,76	546,10	286,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	16.204,91D	40.304,26	47.787,09	8.722,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	94.206,41D	435,18	63.560,45	31.081,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	53.006,60D	153.699,76	116.298,06	90.408,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	214.154,86D	2.186,55	20.000,00	196.341,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	53.583,55D	69,45	53.653,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 008-9 - DEFESA CIVIL	44.461,78D	229,82	25.454,57	19.237,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	150.690,91D	5.361,16	78,65	155.973,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	94.346,77D	122.517,19	0,00	216.863,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	63.250,75D	434,50	0,00	63.685,25D
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	7.751,87D	0,00	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	23.344,15D	122.082,69	0,00	145.426,84D
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.434,78D	286,15	0,00	43.720,93D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA	43.434,78D	286,15	0,00	43.720,93D
1.1.1.1.1.150.02.02			POUPANÇA	43.434,78D	286,15	0,00	43.720,93D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	43.434,78D	286,15	0,00	43.720,93D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	774.007,41D	4.651,23	121.463,80	657.194,84D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	673.020,24D	4.651,23	116.470,30	561.201,17D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	673.020,24D	4.651,23	116.470,30	561.201,17D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	673.020,24D	4.651,23	116.470,30	561.201,17D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	404.265,62D	3.809,77	73.271,54	334.803,85D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	0,00	0,00	473,35	473,35C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	10.744,64D	148,00	148,00	10.744,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	258.009,98D	693,46	42.577,41	216.126,03D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.863,65D	0,00	2.928,21	1.935,44D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.863,65D	0,00	2.928,21	1.935,44D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.863,65D	0,00	2.928,21	1.935,44D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.863,65D	0,00	2.928,21	1.935,44D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	4.863,65D	0,00	2.928,21	1.935,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.499,26D	0,00	2.050,65	92.448,61D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	94.499,26D	0,00	2.050,65	92.448,61D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.624,26D	0,00	14,64	1.609,62D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.624,26D	0,00	14,64	1.609,62D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.624,26D	0,00	14,64	1.609,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.536,52D	25.365,90	23.726,22	12.176,20D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.510,32D	9.984,00	8.344,32	12.150,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.510,32D	9.984,00	8.344,32	12.150,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.510,32D	9.984,00	8.344,32	12.150,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26,20D	15.381,90	15.381,90	26,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	26,20D	15.381,90	15.381,90	26,20D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	689,20	689,20	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	689,20	689,20	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	26,20D	689,20	689,20	26,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	14.692,70	14.692,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.692,70	14.692,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	14.692,70	14.692,70	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.208,96D	5.554,50	5.009,04	32.754,42D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.208,96D	5.554,50	4.409,04	30.354,42D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.208,96D	5.554,50	4.409,04	30.354,42D
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	24.178.408,22D	204.587,85	61.838,94	24.321.157,13D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	999.470,41D	0,00	3.648,96	995.821,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	999.470,41D	0,00	3.648,96	995.821,45D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	999.470,41D	0,00	3.648,96	995.821,45D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	183.746,52D	0,00	0,00	183.746,52D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	183.746,52D	0,00	0,00	183.746,52D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	183.746,52D	0,00	0,00	183.746,52D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	480.762,60D	0,00	3.648,96	477.113,64D
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	23.178.937,81D	204.587,85	58.189,98	23.325.335,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.336.869,46D	7.603,00	0,00	8.344.472,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.336.869,46D	7.603,00	0,00	8.344.472,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.620.848,69D	4.193,00	0,00	3.625.041,69D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	130.297,51D	4.193,00	0,00	134.490,51D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56.388,69D	0,00	0,00	56.388,69D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.941.038,00D	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	740.901,58D	3.410,00	0,00	744.311,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	248.154,33D	3.410,00	0,00	251.564,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	484.660,50D	0,00	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

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			BENS IMÓVEIS	15.939.779,58D	196.984,85	0,00	16.136.764,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.939.779,58D	196.984,85	0,00	16.136.764,43D
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	1.910.669,02D	196.984,85	0,00	2.107.653,87D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.910.669,02D	196.984,85	0,00	2.107.653,87D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	893.964,39D	80.000,00	0,00	973.964,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.016.704,63D	116.984,85	0,00	1.133.689,48D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.097.711,23C	0,00	58.189,98	1.155.901,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.097.711,23C	0,00	58.189,98	1.155.901,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	923.369,23C	0,00	49.472,88	972.842,11C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	496.026,97C	0,00	25.994,32	522.021,29C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	12.861,14C	0,00	875,08	13.736,22C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	605,48C	0,00	35,71	641,19C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	20.220,95C	0,00	1.195,58	21.416,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.135,65C	0,00	64,62	1.200,27C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	393.421,26C	0,00	20.043,66	413.464,92C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	67.782,49C	0,00	3.779,67	71.562,16C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	98.144,78C	0,00	5.815,61	103.960,39C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	98.144,78C	0,00	5.815,61	103.960,39C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.196,81C	0,00	3.198,88	60.395,69C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	57.196,81C	0,00	3.198,88	60.395,69C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	272.000,67C	0,00	14.464,07	286.464,74C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	174.342,00C	0,00	8.717,10	183.059,10C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	174.342,00C	0,00	8.717,10	183.059,10C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	174.342,00C	0,00	8.717,10	183.059,10C

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	27.821.857,44C	2.833.661,53	3.226.079,96	28.214.275,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.311.445,53C	2.833.661,53	3.176.455,74	2.654.239,74C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.803.900,34C	1.211.810,14	1.373.878,08	1.965.968,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.422.256,20C	1.002.837,71	1.140.195,00	1.559.613,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.422.256,20C	1.002.837,71	1.140.195,00	1.559.613,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	965.522,01C	970.783,69	1.140.195,00	1.134.933,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.679,20C	963.266,41	977.996,17	16.408,96C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	MARILENA D'ALTOE E OUTROS	0,00	32.972,60	32.972,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	EDINARA SENA E OUTROS	0,00	12.880,09	12.880,09	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	9.195,07	9.195,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000206 (0)	P	F	ROSELI BEHLING	1.679,20C	1.679,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000208 (0)	P	F	ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI	0,00	2.899,58	2.899,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000216 (0)	P	F	FLORENTINA MULLER GRUHLKE	0,00	489,49	489,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	ALEXANIA MODESTO DE ARAUJO	0,00	0,00	12.363,47	12.363,47C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	1.346,16	1.346,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	128.800,12C	7.517,28	73.924,69	195.207,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	128.800,12C	7.517,28	73.924,69	195.207,53C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	835.042,69C	0,00	88.274,14	923.316,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	835.042,69C	0,00	88.274,14	923.316,83C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.734,19C	32.054,02	0,00	424.680,17C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.734,19C	32.054,02	0,00	424.680,17C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	456.734,19C	32.054,02	0,00	424.680,17C
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	381.644,14C	194.832,15	219.542,80	406.354,79C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	373.828,26C	13.947,86	38.729,06	398.609,46C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	373.828,26C	13.947,86	38.729,06	398.609,46C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	373.828,26C	8.711,48	33.492,68	398.609,46C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	14.753,49C	678,84	1.794,55	15.869,20C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	359.074,77C	8.032,64	31.698,13	382.740,26C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	5.236,38	5.236,38	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.815,88C	180.884,29	180.813,74	7.745,33C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	160,93C	173.229,34	173.229,34	160,93C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160,93C	173.229,34	173.229,34	160,93C
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.654,95C	7.654,95	7.584,40	7.584,40C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,43C	519,43	519,43	519,43C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	95.001,70C	37.039,77	691,67	58.653,60C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	95.001,70C	36.348,10	0,00	58.653,60C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	95.001,70C	36.348,10	0,00	58.653,60C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	95.001,70C	36.348,10	0,00	58.653,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	95.001,70C	36.348,10	0,00	58.653,60C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	4.835,66C	1.295,86	0,00	3.539,80C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000032 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	13.481,50C	13.481,50	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	76.684,54C	21.570,74	0,00	55.113,80C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	691,67	691,67	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	691,67	691,67	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	691,67	691,67	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	108,96	108,96	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	582,71	582,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.209,66C	1.381.115,72	1.594.380,59	574.474,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	361.209,66C	1.381.115,72	1.594.380,59	574.474,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	361.209,66C	1.381.115,72	1.594.380,59	574.474,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	361.209,66C	1.381.115,72	1.594.380,59	574.474,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	361.209,66C	1.381.115,72	1.594.380,59	574.474,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	ELOIR FARIA MIGOSKI E OUTROS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	RTC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	0,00	829,59	829,59	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	MECANICA QUATORZE LTDA - ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.269,04	12.269,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6,10	6,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	5.335,61C	5.732,96	9.403,58	9.006,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	900,00C	2.323,00	1.423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	377,95	986,17	608,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	40,32	40,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	1.118,62C	1.828,57	1.605,49	895,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	432,43C	432,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	0,00	2.046,00	7.732,00	5.686,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	434,23	5.657,87	5.223,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.297,51	4.297,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	316,80C	316,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	4.630,20	4.630,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER-COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	645,90C	645,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	633,45C	633,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	0,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	910,00C	1.820,00	910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	727,17C	727,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI. LTDA	360,00C	360,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000907 (0)	P	F	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	418,58C	418,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000922 (0)	P	F	ADRIANA DO PRADO WINTER	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	SK-IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA. - ME.	0,00	63,45	63,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	ELIS MARIA REIS 04964534910	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.137,16	2.137,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000932 (0)	P	F	MARISA PECH - ME	0,00	0,00	478,00	478,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	FOTO ESTÚDIO VIGNATTI LTDA- filial Mondaí	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	NOVO MILENIUM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	0,00	0,00	1.527,70	1.527,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	COM. DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME	0,00	0,00	26,00	26,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.390,79C	23.228,09	25.616,98	18.779,68C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.390,79C	23.228,09	25.616,98	18.779,68C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	16.390,79C	23.228,09	25.616,98	18.779,68C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.390,79C	23.228,09	25.616,98	18.779,68C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.943,04C	180.467,81	181.888,42	36.363,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	34.943,04C	178.667,81	180.088,42	36.363,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.943,04C	178.667,81	180.088,42	36.363,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.474,77C	178.667,81	178.729,38	3.536,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.876,41C	89.975,56	89.644,20	1.545,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.549,31	3.549,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	79.293,43	79.293,43	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.746,15C	7.132,82	6.801,46	1.414,79C
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	12.304,03	12.304,03	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	60,69C	1.582,81	1.624,80	102,68C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.812,19	1.812,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTADORES SERVIÇOS	0,00	2,45	2,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.537,67C	1.717,06	2.068,00	1.888,61C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.537,67C	1.662,58	2.013,52	1.888,61C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	54,48	54,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.720,24	4.720,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.720,24	4.720,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.149,57	2.149,57	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	671,30	671,30	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (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	863,13	863,13	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	863,13	863,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.047,47	62.047,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	19.918,39	19.918,39	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	7.584,37	7.584,37	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	30.611,23	30.611,23	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			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	549,60	549,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	549,60	549,60	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.468,27C	0,00	1.359,04	32.827,31C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.159,29C	0,00	751,60	26.910,89C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	26.159,29C	0,00	751,60	26.910,89C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	5.308,98C	0,00	607,44	5.916,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.308,98C	0,00	607,44	5.916,42C
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	49.624,22	377.143,26C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	327.519,04C	0,00	49.624,22	377.143,26C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	327.519,04C	0,00	49.624,22	377.143,26C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	327.519,04C	0,00	49.624,22	377.143,26C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	327.519,04C	0,00	49.624,22	377.143,26C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	327.519,04C	0,00	49.624,22	377.143,26C
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	49.624,22	339.642,23C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	28.304.550,20D	3.791.725,94	1.143,23	32.095.132,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.033.747,63D	1.307.905,70	0,00	12.341.653,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.083.219,75D	1.068.396,60	0,00	10.151.616,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.188.132,12D	712.921,12	0,00	6.901.053,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.188.132,12D	712.921,12	0,00	6.901.053,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.873.211,31D	690.148,79	0,00	6.563.360,10D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.873.211,31D	690.148,79	0,00	6.563.360,10D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.855,97D	22.772,33	0,00	316.628,30D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	246.660,32D	21.036,93	0,00	267.697,25D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	47.195,65D	1.735,40	0,00	48.931,05D
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	2.895.087,63D	355.475,48	0,00	3.250.563,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.895.087,63D	355.475,48	0,00	3.250.563,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.417.151,29D	162.198,83	0,00	1.579.350,12D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	835.042,69D	88.274,14	0,00	923.316,83D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	582.108,60D	73.924,69	0,00	656.033,29D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.477.936,34D	193.276,65	0,00	1.671.212,99D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	402.106,79D	66.968,16	0,00	469.074,95D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	647.650,32D	69.692,55	0,00	717.342,87D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.176,95D	31.172,82	0,00	310.349,77D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	13.331,73D	1.651,50	0,00	14.983,23D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	135.670,55D	23.791,62	0,00	159.462,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.685.876,46D	212.654,92	0,00	1.898.531,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.624.104,80D	205.070,52	0,00	1.829.175,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.624.104,80D	205.070,52	0,00	1.829.175,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.624.104,80D	205.070,52	0,00	1.829.175,32D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.771,66D	7.584,40	0,00	69.356,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.771,66D	7.584,40	0,00	69.356,06D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	61.771,66D	7.584,40	0,00	69.356,06D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	264.651,42D	26.854,18	0,00	291.505,60D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264.651,42D	26.854,18	0,00	291.505,60D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	264.651,42D	26.854,18	0,00	291.505,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.486,55D	14.140,28	0,00	133.626,83D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.651,16D	6.394,94	0,00	60.046,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	53.651,16D	6.394,94	0,00	60.046,10D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.651,16D	6.394,94	0,00	60.046,10D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	53.651,16D	6.394,94	0,00	60.046,10D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.651,16D	6.394,94	0,00	60.046,10D
3.2.2			PENSÕES	65.835,39D	7.745,34	0,00	73.580,73D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	65.835,39D	7.745,34	0,00	73.580,73D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.835,39D	7.745,34	0,00	73.580,73D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	65.835,39D	7.745,34	0,00	73.580,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.265.203,29D	1.445.431,49	1.143,23	10.709.491,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.858.381,72D	459.151,20	0,00	3.317.532,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.550.903,72D	381.785,66	0,00	2.932.689,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.550.903,72D	381.785,66	0,00	2.932.689,38D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	642.231,57D	84.303,82	0,00	726.535,39D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.677,20D	2.062,06	0,00	13.739,26D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	205.939,78D	45.299,41	0,00	251.239,19D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.166,29D	648,54	0,00	18.814,83D
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	84.505,34D	21.534,21	0,00	106.039,55D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.298,19D	2.923,16	0,00	83.221,35D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.191,05D	943,00	0,00	26.134,05D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	5.790,00D	21.313,80	0,00	27.103,80D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.067,44D	0,00	0,00	7.067,44D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.849,82D	3.450,00	0,00	12.299,82D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	99.296,95D	12.350,58	0,00	111.647,53D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.472,00D	0,00	0,00	3.472,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	143.550,99D	26.979,67	0,00	170.530,66D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	175.056,09D	29.258,01	0,00	204.314,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.877,66D	17,00	0,00	5.894,66D
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	40.050,64D	7.048,50	0,00	47.099,14D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.672,00D	0,00	0,00	4.672,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	10.864,56D	0,00	0,00	10.864,56D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	29.452,08D	10.636,17	0,00	40.088,25D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292.486,82D	63.054,88	0,00	355.541,70D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	172.191,58D	1.227,25	0,00	173.418,83D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.694,50D	159,67	0,00	2.854,17D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	44.584,65D	0,00	0,00	44.584,65D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.745,70D	0,00	0,00	1.745,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	384.539,97D	47.231,83	0,00	431.771,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.364,41D	1.344,10	0,00	18.708,51D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	307.478,00D	77.365,54	0,00	384.843,54D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	307.478,00D	77.365,54	0,00	384.843,54D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.159,64D	77.365,54	0,00	380.525,18D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.318,36D	0,00	0,00	4.318,36D
3.3.2			SERVIÇOS	5.954.140,60D	928.090,31	1.143,23	6.881.087,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	104.748,99D	7.436,48	0,00	112.185,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.748,99D	7.436,48	0,00	112.185,47D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	104.748,99D	7.436,48	0,00	112.185,47D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	104.748,99D	7.436,48	0,00	112.185,47D

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	104.748,99D	7.436,48	0,00	112.185,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	969.733,94D	182.377,43	823,60	1.151.287,77D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	969.733,94D	182.377,43	823,60	1.151.287,77D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.356,20D	8.689,84	0,00	78.046,04D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	69.356,20D	8.689,84	0,00	78.046,04D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	836.364,62D	164.450,95	0,00	1.000.815,57D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	653.667,86D	156.077,17	0,00	809.745,03D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118.746,76D	8.373,78	0,00	127.120,54D
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	37.462,00D	5.917,75	823,60	42.556,15D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	26.551,12D	3.318,89	0,00	29.870,01D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.551,12D	3.318,89	0,00	29.870,01D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.504.671,26D	691.680,68	319,63	5.196.032,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.504.671,26D	691.680,68	319,63	5.196.032,31D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	53.945,16D	1.064,26	0,00	55.009,42D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	132.188,43D	9.444,41	0,00	141.632,84D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	844.911,84D	154.285,37	0,00	999.197,21D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	52.060,23D	31.630,78	0,00	83.691,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	479.033,98D	67.104,51	0,00	546.138,49D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.193,50D	69,00	0,00	13.262,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	144.628,39D	18.265,75	0,00	162.894,14D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.395,05D	0,00	0,00	2.395,05D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	262.318,20D	61.455,73	0,00	323.773,93D
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	8.150,64D	1.810,84	0,00	9.961,48D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	25.923,47D	4.409,04	0,00	30.332,51D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.735,50D	8.190,00	0,00	34.925,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.110.303,72D	149.582,44	0,00	1.259.886,16D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.728,97D	3.463,53	0,00	29.192,50D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	160.015,46D	25.499,60	0,00	185.515,06D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.000,00D	18.000,00	0,00	162.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.223,42D	5.237,03	0,00	30.460,45D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.266,63D	0,00	0,00	25.266,63D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.064,75D	402,42	0,00	27.467,17D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277.089,23D	37.170,03	0,00	314.259,26D
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	50.479,61D	7.032,21	0,00	57.511,82D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	602.912,08D	85.363,73	319,63	687.956,18D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	374.986,41D	46.595,72	0,00	421.582,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	374.986,41D	46.595,72	0,00	421.582,13D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	452.680,97D	58.189,98	0,00	510.870,95D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	452.680,97D	58.189,98	0,00	510.870,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	452.680,97D	58.189,98	0,00	510.870,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	452.680,97D	58.189,98	0,00	510.870,95D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	382.944,17D	49.472,88	0,00	432.417,05D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.736,80D	8.717,10	0,00	78.453,90D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.822,41D	691,67	0,00	8.514,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.822,41D	691,67	0,00	8.514,08D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.822,41D	691,67	0,00	8.514,08D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.822,41D	691,67	0,00	8.514,08D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.822,41D	691,67	0,00	8.514,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.601.272,22D	986.248,25	0,00	8.587.520,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.500.560,00D	634.639,23	0,00	5.135.199,23D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.560,00D	634.639,23	0,00	5.135.199,23D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.500.560,00D	634.639,23	0,00	5.135.199,23D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.500.560,00D	634.639,23	0,00	5.135.199,23D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.722.691,56D	318.955,62	0,00	3.041.647,18D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.722.691,56D	318.955,62	0,00	3.041.647,18D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.722.691,56D	318.955,62	0,00	3.041.647,18D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	273.727,20D	30.853,40	0,00	304.580,60D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	273.727,20D	30.853,40	0,00	304.580,60D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	273.727,20D	30.853,40	0,00	304.580,60D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	273.727,20D	30.853,40	0,00	304.580,60D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.893,46D	0,00	0,00	89.893,46D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	89.893,46D	0,00	0,00	89.893,46D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	89.893,46D	0,00	0,00	89.893,46D
3.7			TRIBUTÁRIAS	204.471,74D	25.616,98	0,00	230.088,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	204.471,74D	25.616,98	0,00	230.088,72D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.099,21D	23.938,35	0,00	217.037,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	193.099,21D	23.938,35	0,00	217.037,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	193.099,21D	23.938,35	0,00	217.037,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.372,53D	1.678,63	0,00	13.051,16D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.372,53D	1.678,63	0,00	13.051,16D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.372,53D	1.678,63	0,00	13.051,16D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.546,36D	11.691,57	0,00	84.237,93D
3.9.1			PREMIAÇÕES	27.748,20D	4.351,98	0,00	32.100,18D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	26.609,86D	4.351,98	0,00	30.961,84D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	26.609,86D	4.351,98	0,00	30.961,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.798,16D	7.339,59	0,00	52.137,75D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.798,16D	7.339,59	0,00	52.137,75D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.798,16D	7.339,59	0,00	52.137,75D

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	28.755.641,45C	960,80	3.420.917,29	32.175.597,94C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.111,37C	0,00	108.946,47	2.327.057,84C
4.1.1			IMPOSTOS	1.572.280,28C	0,00	103.174,16	1.675.454,44C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.150.874,29C	0,00	49.558,51	1.200.432,80C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.150.874,29C	0,00	49.558,51	1.200.432,80C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	421.405,99C	0,00	53.615,65	475.021,64C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	421.405,99C	0,00	53.615,65	475.021,64C
4.1.2			TAXAS	645.831,09C	0,00	5.772,31	651.603,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	147.945,08C	0,00	764,15	148.709,23C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	147.945,08C	0,00	764,15	148.709,23C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497.886,01C	0,00	5.008,16	502.894,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	497.886,01C	0,00	5.008,16	502.894,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	348.219,11C	0,00	40.083,78	388.302,89C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	348.219,11C	0,00	40.083,78	388.302,89C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	348.219,11C	0,00	40.083,78	388.302,89C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	348.219,11C	0,00	40.083,78	388.302,89C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.178,15C	0,00	1.256,06	37.434,21C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.178,15C	0,00	1.256,06	37.434,21C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.178,15C	0,00	1.256,06	37.434,21C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.178,15C	0,00	1.256,06	37.434,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	305.036,73C	524,36	28.821,52	333.333,89C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.353,93C	0,00	1.687,09	18.041,02C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.128,79C	0,00	283,81	1.412,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.128,79C	0,00	283,81	1.412,60C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.225,14C	0,00	1.403,28	16.628,42C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	15.225,14C	0,00	1.403,28	16.628,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	288.682,80C	524,36	27.134,43	315.292,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	288.682,80C	524,36	27.134,43	315.292,87C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.682,80C	524,36	27.134,43	315.292,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.900.256,86C	0,00	2.923.821,77	26.824.078,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.500.560,05C	0,00	634.639,23	5.135.199,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.560,05C	0,00	634.639,23	5.135.199,28C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.500.560,05C	0,00	634.639,23	5.135.199,28C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	63.213,53C	0,00	80.000,00	143.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.399.696,81C	0,00	2.282.655,02	21.682.351,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.106.648,22C	0,00	1.864.191,21	17.970.839,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.645.965,61C	0,00	767.022,22	8.412.987,83C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.460.682,61C	0,00	1.097.168,99	9.557.851,60C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	113.859,21C	0,00	20.816,00	134.675,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	113.859,21C	0,00	20.816,00	134.675,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.179.189,38C	0,00	397.647,81	3.576.837,19C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.179.189,38C	0,00	397.647,81	3.576.837,19C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.527,52	6.527,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.527,52	6.527,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.947.839,23C	436,44	317.987,69	2.265.390,48C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.372.816,31C	0,00	48.282,78	1.421.099,09C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.372.816,31C	0,00	48.282,78	1.421.099,09C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.372.816,31C	0,00	48.282,78	1.421.099,09C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.372.816,31C	0,00	48.282,78	1.421.099,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.022,92C	436,44	269.704,91	844.291,39C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.175,49C	0,00	127.429,92	304.605,41C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.175,49C	0,00	127.429,92	304.605,41C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	177.175,49C	0,00	127.429,92	304.605,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	397.847,43C	436,44	142.274,99	539.685,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	397.847,43C	436,44	142.274,99	539.685,98C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	397.847,43C	436,44	142.274,99	539.685,98C

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	68.673.946,98D	978.790,10	777.575,05	68.875.162,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	68.204.345,81D	978.790,10	777.575,05	68.405.560,86D
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	35.954.345,81D	978.790,10	777.575,05	36.155.560,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.954.345,81D	978.790,10	777.575,05	36.155.560,86D
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	4.009.405,81D	782.075,05	0,00	4.791.480,86D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.009.405,81D	782.075,05	0,00	4.791.480,86D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	196.715,05	196.715,05	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	775.075,37D	196.715,05	0,00	971.790,42D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	775.075,37C	0,00	196.715,05	971.790,42C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	305.060,00C	0,00	580.860,00	885.920,00C
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	68.673.946,98C	12.802.208,92	13.003.423,97	68.875.162,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.204.345,81C	12.802.208,92	13.003.423,97	68.405.560,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.228.371,01	3.228.371,01	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	12.402.374,37C	2.908.267,81	320.103,20	9.814.209,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	22.570.317,19C	1.147,58	2.908.267,81	25.477.437,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	193.611,68C	104,60	41.032,08	234.539,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	58.775,03C	31,75	12.456,15	71.199,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	93.348,63C	50,43	19.783,31	113.081,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	153.966,39C	0,00	20.662,29	174.628,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	46.739,84C	0,00	6.272,49	53.012,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	74.233,86C	0,00	9.962,18	84.196,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	10.929,15C	0,00	1.266,79	12.195,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	3.317,79C	0,00	384,59	3.702,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	5.269,28C	0,00	610,79	5.880,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	54.342,78C	0,00	3.794,77	58.137,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	16.496,96C	0,00	1.151,99	17.648,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	26.201,02C	0,00	1.829,63	28.030,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	252.842,64C	0,00	32.169,29	285.011,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	63.211,15C	0,00	8.042,38	71.253,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	105.352,20C	0,00	13.403,98	118.756,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.331,25C	0,00	148,00	23.479,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	109.275,17C	0,00	473,35	109.748,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	4.594,02C	0,00	616,15	5.210,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	204.956,21C	0,00	42.577,41	247.533,62C
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	34.639,82C	0,00	4.314,70	38.954,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	348.219,11C	0,00	40.083,78	388.302,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.120,25C	0,00	527,00	4.647,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	7.817,46C	0,00	869,38	8.686,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	11.725,51C	0,00	1.304,05	13.029,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	7.919,01C	0,00	1.191,99	9.111,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	428,90C	0,00	53,46	482,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	4.103,94C	0,00	564,29	4.668,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	1.031,63C	0,00	133,96	1.165,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	236,35C	0,00	29,68	266,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	1.277,28C	0,00	517,02	1.794,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	696,44C	0,00	155,59	852,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	2.642,53C	0,00	362,88	3.005,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	11.595,92C	0,00	1.567,61	13.163,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.549,31C	0,00	676,47	5.225,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.645,39C	0,00	238,49	3.883,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	2.942,90C	0,00	390,91	3.333,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	7.314,50C	0,00	501,76	7.816,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	340,47C	0,00	15,23	355,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	1.368,60C	0,00	189,00	1.557,60C

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	7.881,08C	0,00	841,62	8.722,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.491,30C	0,00	2,83	1.494,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	851,01C	0,00	27,37	878,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	983,22C	0,00	205,56	1.188,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.845,70C	0,00	561,06	2.406,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.984,85C	0,00	247,86	2.232,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	2.615,04C	0,00	217,70	2.832,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	149.813,03C	0,00	11.035,04	160.848,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	16.692,26C	0,00	377,37	17.069,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	330,29C	0,00	8,63	338,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	883,63C	0,00	229,20	1.112,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.269,48C	0,00	262,07	2.531,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	54,00C	0,00	0,74	54,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	672,93C	0,00	66,61	739,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	1.088,75C	0,00	71,83	1.160,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	360,37C	0,00	47,78	408,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	9,14C	0,00	0,94	10,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.721,55C	0,00	223,52	1.945,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	409,15C	0,00	190,06	599,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.329,09C	0,00	167,12	1.496,21C
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	1.333,19C	0,00	103,62	1.436,81C
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	5.407,67C	0,00	729,06	6.136,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.008.980,20C	0,00	282.853,38	3.291.833,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	967.172,18C	0,00	90.917,16	1.058.089,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.397.026,49C	0,00	131.324,79	1.528.351,28C
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	398,49C	0,00	496,41	894,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	120,98C	0,00	150,69	271,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	192,12C	0,00	239,34	431,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	47,32C	0,00	47,53	94,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	46.564,92C	0,00	6.901,88	53.466,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	329.519,84C	0,00	38.241,01	367.760,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	63.470,00C	0,00	9.136,00	72.606,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	22.220,00C	0,00	4.130,00	26.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	28.680,00C	0,00	3.140,00	31.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	37.389,35C	0,00	5.326,91	42.716,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	5.938,42C	0,00	770,00	6.708,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	7.691,60C	0,00	1.085,58	8.777,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	17.461,28C	0,00	2.182,66	19.643,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.300,80C	0,00	662,60	5.963,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	8.418,88C	0,00	1.052,36	9.471,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.252.646,73C	0,00	559.501,31	4.812.148,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.366.922,24C	0,00	179.839,73	1.546.761,97C

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	1.974.443,19C	0,00	259.768,46	2.234.211,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	278.691,50C	0,00	39.590,99	318.282,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	101.342,38C	0,00	14.396,73	115.739,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	126.678,12C	0,00	17.995,92	144.674,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	60.294,07C	0,00	7.731,81	68.025,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	18.303,58C	0,00	2.347,16	20.650,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	29.070,37C	0,00	3.727,84	32.798,21C
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	203.931,00C	0,00	22.659,00	226.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	228.160,00C	0,00	28.520,00	256.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	210.912,00C	0,00	26.364,00	237.276,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	39.904,46C	0,00	4.397,48	44.301,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	10.505,64C	0,00	1.766,82	12.272,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	955.848,59C	0,00	119.294,33	1.075.142,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	53.520,00C	0,00	6.690,00	60.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.223.340,79C	0,00	278.353,48	2.501.694,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	64.774,16C	0,00	7.933,44	72.707,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001747 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	0,00	0,00	6.527,52	6.527,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	30.373,73C	0,00	8.603,18	38.976,91C
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	17.025,17C	0,00	1.430,00	18.455,17C
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	61.389,41C	0,00	11.622,11	73.011,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	48.402,15C	0,00	9.193,89	57.596,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	270.000,00C	0,00	60.000,00	330.000,00C
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	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	85,10C	0,00	86,64	171,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	25,79C	0,00	26,33	52,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	41,04C	0,00	41,78	82,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	138,15C	0,00	0,84	138,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	41,99C	0,00	0,26	42,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	66,66C	0,00	0,41	67,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	669,37C	0,00	127,55	796,92C
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	85.883,28C	0,00	12.269,04	98.152,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001861 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	60,69C	0,00	0,00	60,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.571,36C	0,00	264,42	2.835,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	780,52C	0,00	80,25	860,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.239,63C	0,00	127,49	1.367,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	287,64C	0,00	62,10	349,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	87,35C	0,00	18,85	106,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	138,71C	0,00	29,94	168,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.546,18C	0,00	480,53	3.026,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	68,19C	0,00	20,71	88,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.103,79C	0,00	2,07	2.105,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	138,44C	0,00	3,28	141,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	4.903,19C	0,00	455,00	5.358,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	4.903,19C	0,00	455,00	5.358,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	5.280,32C	0,00	490,00	5.770,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituicoes	177.175,49C	0,00	127.429,92	304.605,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	10.999,58C	0,00	1.257,61	12.257,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.280,59C	0,00	375,12	3.655,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	5.017,39C	0,00	573,63	5.591,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	976,10C	0,00	216,04	1.192,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	291,13C	0,00	64,44	355,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	445,22C	0,00	98,54	543,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	15.259,32C	0,00	1.917,19	17.176,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	160,61C	0,00	112,75	273,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.040,93C	0,00	12,57	6.053,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	290.018,01C	0,00	49.624,22	339.642,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	28.136,35C	0,00	2.928,21	31.064,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.002432 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - ACESSUAS	70,18C	0,00	0,00	70,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.002433 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	8.708,77C	0,00	417,10	9.125,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	908,04C	0,00	226,42	1.134,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	10.385,03C	0,00	1.321,83	11.706,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002436 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. a Convênios Estrut. Escolares	471,52C	524,36	52,84	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	3.207,62C	0,00	1.353,76	4.561,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	12,13C	0,00	1,13	13,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	209.100,00C	436,44	20.399,99	229.063,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.002440 (0)	O		Auxílios Financeiro para Fomento Exportações - FEX	39.162,90C	0,00	0,00	39.162,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002441 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	407,76C	0,00	111,05	518,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	4.067,65C	0,00	0,00	4.067,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.002443 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos	146.250,00C	0,00	0,00	146.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002444 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Obras Água	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002445 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Calçamento	17.497,43C	0,00	0,00	17.497,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.002446 (0)	O		Outras Transf. de Convênios da União - Obras Esportes	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.722.691,56D	318.955,62	0,00	3.041.647,18D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.722.691,56D	318.955,62	0,00	3.041.647,18D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.722.691,56D	318.955,62	0,00	3.041.647,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.074.635,58D	101.019,03	0,00	1.175.654,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	142,29D	177,27	0,00	319,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	6.236,16D	779,52	0,00	7.015,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.518.801,62D	199.821,79	0,00	1.718.623,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	101.342,28D	14.396,65	0,00	115.738,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	21.533,63D	2.761,36	0,00	24.294,99D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.954.345,81C	9.573.837,91	9.775.052,96	36.155.560,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.954.345,81C	9.573.837,91	9.775.052,96	36.155.560,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.192.774,70C	3.635.773,93	1.286.876,94	6.843.877,71C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.209.213,04C	395.598,20	830.982,54	1.644.597,38C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	257.932,98C	292.805,40	382.212,06	347.339,64C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	951.280,06C	102.792,80	448.770,48	1.297.257,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	25.552.358,07C	5.542.465,78	7.657.193,48	27.667.085,77C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.688.002,46C	2.902.022,90	2.226.871,24	4.012.850,80C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95.001,70C	36.348,10	0,00	58.653,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	387.095,53C	2.601.474,56	2.831.787,53	617.408,50C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.382.258,38C	2.620,22	2.598.534,71	22.978.172,87C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.601,17C	0,00	0,00	469.601,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	439.099,56C	0,00	0,00	439.099,56C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.479,65C	0,00	0,00	43.479,65C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	395.619,91C	0,00	0,00	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	53.221.985,40D	4.036.766,35	346.229,82	56.912.521,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.027.494,42D	199.305,51	0,00	12.226.799,93D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.027.494,42D	199.305,51	0,00	12.226.799,93D
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	11.490.394,42D	199.305,51	0,00	11.689.699,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.490.394,42D	199.305,51	0,00	11.689.699,93D
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	5.743.386,63D	65.747,63	0,00	5.809.134,26D
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	686,63	0,00	11.426,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	16.050,08D	0,00	0,00	16.050,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	14.844,00D	0,00	0,00	14.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	47.680,80D	0,00	0,00	47.680,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	16.581,00D	0,00	0,00	16.581,00D
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	493,00	0,00	5.403,40D
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 PÚBL	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	2.718,00	0,00	25.077,60D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	10.031,25D	0,00	0,00	10.031,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (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.	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.486,38D	0,00	0,00	1.486,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	686,63D	0,00	0,00	686,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	10.112,58D	0,00	0,00	10.112,58D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52D	0,00	0,00	280.751,52D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.531,88D	0,00	0,00	14.531,88D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	8.208,00D	0,00	0,00	8.208,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	9.502,20D	0,00	0,00	9.502,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	16.212,00D	0,00	0,00	16.212,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.849,04D	0,00	0,00	2.849,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	20.626,68D	0,00	0,00	20.626,68D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	14.195,16D	0,00	0,00	14.195,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	133.116,00D	0,00	0,00	133.116,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	29.644,56D	0,00	0,00	29.644,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	224.553,52D	133.557,88	0,00	358.111,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	7.776,00D	0,00	0,00	7.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80D	0,00	0,00	12.484,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	78.850,79	0,00	78.850,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	54.707,09	0,00	54.707,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	84.257,00D	0,00	0,00	84.257,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	14.437,50D	0,00	0,00	14.437,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	89.954,18D	0,00	0,00	89.954,18D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.219.484,75D	0,00	0,00	5.219.484,75D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	362.650,00D	0,00	0,00	362.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	66.600,00D	0,00	0,00	66.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	23.432,48D	0,00	0,00	23.432,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	868.287,38D	0,00	0,00	868.287,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	213.657,81D	0,00	0,00	213.657,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22D	0,00	0,00	188.945,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	126.700,00D	0,00	0,00	126.700,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17D	0,00	0,00	137.737,17D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13D	0,00	0,00	144.503,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09D	0,00	0,00	34.207,09D
7.1.2.3.1.99.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55D	0,00	0,00	229.063,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	256.500,00D	0,00	0,00	256.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	149.280,00D	0,00	0,00	149.280,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	57.750,00D	0,00	0,00	57.750,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82D	0,00	0,00	7.904,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55D	0,00	0,00	2.999,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.046,90D	0,00	0,00	4.046,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	26.860,71D	0,00	0,00	26.860,71D
7.1.2.3.1.99.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10D	0,00	0,00	74.563,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.025,00D	0,00	0,00	10.025,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70D	0,00	0,00	112.347,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07D	0,00	0,00	146.000,07D
7.1.2.3.1.99.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00D	0,00	0,00	38.762,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	687.996,23D	0,00	0,00	687.996,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.816.530,71D	3.787.223,44	320.103,20	43.283.650,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.816.530,71D	3.787.223,44	320.103,20	43.283.650,95D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.816.530,71D	3.787.223,44	320.103,20	43.283.650,95D
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	61.200,00D	9.000,00	0,00	70.200,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000001 (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	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.200,00D	7.200,00	0,00	32.400,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	310.073,25D	41.237,40	26.126,62	325.184,03D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	310.073,25D	41.237,40	26.126,62	325.184,03D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	310.073,25D	41.237,40	26.126,62	325.184,03D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	64.779,23D	10.384,00	1.796,62	73.366,61D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	245.294,02D	30.853,40	24.330,00	251.817,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.221.985,40C	10.098.656,45	13.789.192,98	56.912.521,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.027.494,42C	865.578,09	1.064.883,60	12.226.799,93C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.027.494,42C	865.578,09	1.064.883,60	12.226.799,93C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	72.990,00	72.990,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	537.100,00C	72.990,00	72.990,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	72.990,00	72.990,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	77.360,00C	24.330,00	0,00	53.030,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	9.000,00C	2.250,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	8.360,00C	2.080,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	54.330,00C	24.330,00	24.330,00	54.330,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	2.250,00C	2.250,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.080,00C	2.080,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	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	24.330,00	24.330,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	390.810,00C	0,00	24.330,00	415.140,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlética Cultural de Laju	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlética Juventus da Linha Uruguai	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlética Mondaiense de Futsal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	15.750,00C	0,00	2.250,00	18.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	14.560,00C	0,00	2.080,00	16.640,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000016 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.490.394,42C	792.588,09	991.893,60	11.689.699,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.490.394,42C	792.588,09	991.893,60	11.689.699,93C
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	13.787,74C	3.738,75	0,00	10.048,99C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	13.787,74C	3.738,75	0,00	10.048,99C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	8.430,26C	0,00	3.738,75	12.169,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	8.430,26C	0,00	3.738,75	12.169,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.743.386,63C	423.391,17	489.138,80	5.809.134,26C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.726.149,71C	422.567,57	66.571,23	2.370.153,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	36.800,00C	9.200,00	0,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	212.778,95C	10.547,03	0,00	202.231,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	72.469,74C	12.269,04	0,00	60.200,70C
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	10.000,00	0,00	68.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	220.000,00C	55.000,00	0,00	165.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	1.820,16C	455,04	0,00	1.365,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	3.285,73C	993,09	686,63	2.979,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	5.527,05C	1.381,75	0,00	4.145,30C
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	16.184,32C	4.046,08	0,00	12.138,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	5.527,00C	1.381,75	0,00	4.145,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	30.720,00C	7.360,00	0,00	23.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	54.832,00C	6.854,00	0,00	47.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	8.352,64C	1.645,38	0,00	6.707,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	6.174,16C	1.543,54	0,00	4.630,62C
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	72.000,00C	18.000,00	0,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	1.300,00C	0,00	823,60	2.123,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	1.600,00C	1.000,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	3.264,00C	816,00	0,00	2.448,00C
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	3.645,10C	794,00	0,00	2.851,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.572,00C	0,00	0,00	1.572,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	25.990,00C	5.598,00	0,00	20.392,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	34.987,40C	8.746,84	0,00	26.240,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	49.628,94C	15.478,48	0,00	34.150,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	70.023,56C	17.505,89	0,00	52.517,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	5.366,68C	1.341,67	0,00	4.025,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	5.219,72C	1.554,93	0,00	3.664,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	11.353,08C	2.838,27	0,00	8.514,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	16.778,88C	4.194,72	0,00	12.584,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	15.230,36C	3.326,67	0,00	11.903,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	9.729,72C	5.183,40	0,00	4.546,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	42.643,22C	3.328,83	0,00	39.314,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	4.788,40C	248,40	0,00	4.540,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	12.741,68C	3.185,42	0,00	9.556,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.341,00C	458,50	493,00	1.375,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	2.644,00C	0,00	0,00	2.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	72.736,96C	22.133,84	0,00	50.603,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.505,60C	1.392,78	0,00	4.112,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	29.300,00C	7.325,00	0,00	21.975,00C
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	287.769,72C	19.522,20	0,00	268.247,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.026,84C	910,50	0,00	116,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	27.000,00C	11.250,00	0,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	6.111,12C	3.055,56	0,00	3.055,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.900,50C	725,00	0,00	2.175,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	17.088,76C	4.272,19	0,00	12.816,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.177,84C	7.044,46	0,00	21.133,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	8.914,35C	2.906,13	0,00	6.008,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	7.694,90C	1.923,00	0,00	5.771,90C
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	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	3.320,00C	830,00	0,00	2.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	8.286,35C	1.834,05	2.718,00	9.170,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	664,50C	229,25	0,00	435,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	1.902,13C	1.031,00	0,00	871,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	5.334,36C	2.666,41	0,00	2.667,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	76.028,68C	26.017,62	0,00	50.011,06C
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	36.435,45C	7.287,09	0,00	29.148,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	28.586,62C	1.282,68	0,00	27.303,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	86,12C	0,00	0,00	86,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	6.024,24C	1.506,06	0,00	4.518,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	4.747,68C	1.513,08	0,00	3.234,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.802,05C	0,00	0,00	24.802,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	18.761,65C	3.967,62	0,00	14.794,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	20.910,64C	1.283,81	0,00	19.626,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	29.127,60C	591,60	0,00	28.536,00C
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	12.132,00	0,00	13.210,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	8.537,04C	2.645,28	0,00	5.891,76C
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	10.926,90	0,00	11.928,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CHEILA DENISE BARTH	3.710,00C	0,00	0,00	3.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	209,04C	0,00	0,00	209,04C
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	7.605,31	0,00	28.061,28C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	302.566,66C	8.087,15	0,00	294.479,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	6.328,83C	1.495,00	0,00	4.833,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	6.307,67C	1.490,00	0,00	4.817,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	92.887,00C	6.500,00	0,00	86.387,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	8.292,50C	4.387,00	0,00	3.905,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	15.750,00C	910,00	0,00	14.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.250,00C	2.831,28	0,00	2.418,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.486,38C	0,00	0,00	1.486,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	686,63C	330,00	0,00	356,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	10.112,58C	0,00	0,00	10.112,58C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.017.236,92C	823,60	422.567,57	3.438.980,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	73.600,00C	0,00	9.200,00	82.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	100.287,30C	0,00	10.547,03	110.834,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	74.758,74C	0,00	12.269,04	87.027,78C
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	10.000,00	62.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	440.000,00C	0,00	55.000,00	495.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	3.542,24C	0,00	455,04	3.997,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	7.454,27C	0,00	993,09	8.447,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	10.523,03C	0,00	1.381,75	11.904,78C
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	31.496,48C	0,00	4.046,08	35.542,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	11.054,00C	0,00	1.381,75	12.435,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	49.280,00C	0,00	7.360,00	56.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	34.568,00C	0,00	6.854,00	41.422,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	13.000,52C	0,00	1.645,38	14.645,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	12.348,32C	0,00	1.543,54	13.891,86C
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	144.000,00C	0,00	18.000,00	162.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	8.840,00C	823,60	0,00	8.016,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	6.528,00C	0,00	816,00	7.344,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (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	6.354,90C	0,00	794,00	7.148,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ERCIO SOMMER	428,00C	0,00	0,00	428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	19.593,00C	0,00	5.598,00	25.191,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	98.238,52C	0,00	8.746,84	106.985,36C
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.	110.457,56C	0,00	15.478,48	125.936,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	133.318,84C	0,00	17.505,89	150.824,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	10.733,36C	0,00	1.341,67	12.075,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	11.925,82C	0,00	1.554,93	13.480,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	22.706,16C	0,00	2.838,27	25.544,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	33.557,76C	0,00	4.194,72	37.752,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	26.466,31C	0,00	3.326,67	29.792,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	30.270,28C	0,00	5.183,40	35.453,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	20.567,03C	0,00	3.328,83	23.895,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	2.663,60C	0,00	248,40	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	25.483,36C	0,00	3.185,42	28.668,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	3.569,40C	0,00	458,50	4.027,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		ERCIO SOMMER	856,00C	0,00	0,00	856,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	127.854,71C	0,00	22.133,84	149.988,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.094,40C	0,00	1.392,78	11.487,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
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	51.275,00C	0,00	7.325,00	58.600,00C
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	123.390,28C	0,00	19.522,20	142.912,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	19.973,16C	0,00	910,50	20.883,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	70.500,00C	0,00	11.250,00	81.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	21.388,88C	0,00	3.055,56	24.444,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	4.712,00C	0,00	725,00	5.437,00C
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	33.333,56C	0,00	4.272,19	37.605,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	56.355,68C	0,00	7.044,46	63.400,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	22.345,65C	0,00	2.906,13	25.251,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	14.970,00C	0,00	1.923,00	16.893,00C
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	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	6.640,00C	0,00	830,00	7.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	14.073,25C	0,00	1.834,05	15.907,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.783,50C	0,00	229,25	2.012,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	9.137,87C	0,00	1.031,00	10.168,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	18.665,64C	0,00	2.666,41	21.332,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	202.532,60C	0,00	26.017,62	228.550,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	51.009,63C	0,00	7.287,09	58.296,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	6.413,38C	0,00	1.282,68	7.696,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		ERCIO SOMMER	11.036,20C	0,00	0,00	11.036,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		ANDREIA FERLA	11.580,30C	0,00	1.506,06	13.086,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	11.452,32C	0,00	1.513,08	12.965,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.800,43C	0,00	0,00	24.800,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	20.088,35C	0,00	3.967,62	24.055,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	7.509,36C	0,00	1.283,81	8.793,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	5.672,40C	0,00	591,60	6.264,00C
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	12.132,00	40.709,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	15.510,96C	0,00	2.645,28	18.156,24C
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	10.926,90	36.635,82C
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	7.605,31	24.198,72C
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	10.499,59C	0,00	8.087,15	18.586,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	4.136,17C	0,00	1.495,00	5.631,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	4.122,33C	0,00	1.490,00	5.612,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	19.256,00C	0,00	6.500,00	25.756,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	1.086,50C	0,00	0,00	1.086,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		ERCIO SOMMER	1.738,75C	0,00	4.387,00	6.125,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	2.210,00C	0,00	910,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.831,28	2.831,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	0,00	0,00	330,00	330,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	19.537,57	19.537,57	280.751,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	125.284,52C	19.537,57	0,00	105.746,95C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	4.803,88C	1.216,00	0,00	3.587,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	2.409,14C	763,08	0,00	1.646,06C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	3.167,40C	791,85	0,00	2.375,55C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	4.363,37C	1.499,61	0,00	2.863,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	871,14C	245,43	0,00	625,71C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	983,93C	245,43	0,00	738,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	6.875,56C	1.718,89	0,00	5.156,67C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	4.731,72C	1.182,93	0,00	3.548,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	77.541,86C	7.139,97	0,00	70.401,89C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	9.881,52C	2.470,38	0,00	7.411,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.255,00C	164,00	0,00	1.091,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	155.467,00C	0,00	19.537,57	175.004,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	9.728,00C	0,00	1.216,00	10.944,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	5.798,86C	0,00	763,08	6.561,94C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	6.334,80C	0,00	791,85	7.126,65C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	11.848,63C	0,00	1.499,61	13.348,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	12.800,00C	0,00	1.600,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.628,86C	0,00	245,43	2.874,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.865,11C	0,00	245,43	2.110,54C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	13.751,12C	0,00	1.718,89	15.470,01C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	9.463,44C	0,00	1.182,93	10.646,37C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	55.574,14C	0,00	7.139,97	62.714,11C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	19.763,04C	0,00	2.470,38	22.233,42C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.911,00C	0,00	164,00	2.075,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	224.553,52C	0,00	133.557,88	358.111,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	192.312,72C	0,00	133.557,88	325.870,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	870,00C	0,00	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	78.850,79	78.850,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	54.707,09	54.707,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	84.257,00C	0,00	0,00	84.257,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	14.437,50C	0,00	0,00	14.437,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.794,04C	0,00	0,00	2.794,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	89.954,18C	0,00	0,00	89.954,18C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	32.240,80C	0,00	0,00	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	7.776,00C	0,00	0,00	7.776,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80C	0,00	0,00	12.484,80C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.219.484,75C	345.920,60	345.920,60	5.219.484,75C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.329.626,95C	345.920,60	0,00	2.983.706,35C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	292.356,49C	9.094,68	0,00	283.261,81C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	62.189,38C	606,16	0,00	61.583,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	404.487,38C	80.000,00	0,00	324.487,38C
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.	13,62C	0,00	0,00	13,62C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17C	137.737,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	233.304,00C	0,00	0,00	233.304,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	89.913,95C	0,00	0,00	89.913,95C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		SCHAFFER & BELING LTDA ME	229.063,55C	0,00	0,00	229.063,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	142.801,22C	20.106,48	0,00	122.694,74C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	90.232,47C	10.237,69	0,00	79.994,78C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	348.676,52C	44.241,01	0,00	304.435,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	1.467,97C	0,00	0,00	1.467,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55C	0,00	0,00	2.999,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000023 (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.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70C	31.357,41	0,00	80.990,29C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07C	0,00	0,00	146.000,07C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	20.000,00C	12.540,00	0,00	7.460,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	687.996,23C	0,00	0,00	687.996,23C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.889.857,80C	0,00	345.920,60	2.235.778,40C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	70.293,51C	0,00	9.094,68	79.388,19C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	4.410,62C	0,00	606,16	5.016,78C
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	80.000,00	543.800,00C
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.	188.931,60C	0,00	0,00	188.931,60C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	101.700,00C	0,00	0,00	101.700,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	137.737,17	137.737,17C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	37.676,00C	0,00	0,00	37.676,00C
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	113.698,78C	0,00	20.106,48	133.805,26C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	59.047,53C	0,00	10.237,69	69.285,22C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	356.323,48C	0,00	44.241,01	400.564,49C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82C	0,00	0,00	7.904,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.625,00C	0,00	0,00	7.625,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	31.357,41	31.357,41C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	18.762,00C	0,00	12.540,00	31.302,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.816.530,71C	9.164.742,09	12.631.862,33	43.283.650,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.816.530,71C	9.164.742,09	12.631.862,33	43.283.650,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.816.530,71C	9.164.742,09	12.631.862,33	43.283.650,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.970.708,60D	3.438.372,12	3.911.809,03	1.497.271,69D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.970.734,80D	3.438.372,12	3.896.427,13	1.512.679,79D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	26,20C	0,00	15.381,90	15.408,10C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.731.482,11C	2.938.371,00	2.226.871,24	4.019.982,35C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	517.040,27C	2.785.378,75	3.017.112,33	748.773,85C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	482.097,23C	2.601.474,56	2.831.787,53	712.410,20C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.783,75C	183.904,19	184.573,20	9.452,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.159,29C	0,00	751,60	26.910,89C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.538.716,93C	2.620,22	3.476.069,73	40.012.166,44C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.714,25	5.714,25	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	5.714,25	5.714,25	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	954.392,78C	5.714,25	0,00	948.678,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	52.294,24C	0,00	5.714,25	58.008,49C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.200,00C	23.400,00	32.400,00	70.200,00C
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	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	14.400,00C	0,00	1.800,00	16.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00C	0,00	1.800,00	16.200,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.400,00C	10.800,00	12.600,00	16.200,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.600,00C	5.400,00	1.800,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	10.800,00C	0,00	5.400,00	16.200,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.200,00C	10.800,00	18.000,00	32.400,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	14.400,00C	0,00	1.800,00	16.200,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00C	10.800,00	16.200,00	16.200,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	10.800,00C	0,00	5.400,00	16.200,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	310.073,25C	39.222,02	54.332,80	325.184,03C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	310.073,25C	39.222,02	54.332,80	325.184,03C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	310.073,25C	39.222,02	54.332,80	325.184,03C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	54.819,23C	14.892,02	23.479,40	63.406,61C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.110,32C	8.344,32	10.384,00	12.150,00C
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	600,00	600,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		SÉRGIO VALMOR CRISTOFOLI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.547,70	6.547,70	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	44.708,91C	0,00	6.547,70	51.256,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	255.254,02C	24.330,00	30.853,40	261.777,42C
			TOTAL:	0,00	38.543.018,74	38.543.018,74	0,00C