

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	28.294.740,90D	7.870.411,74	7.719.800,86	28.445.351,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.973.583,77D	7.512.749,20	7.647.266,72	3.839.066,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.271.458,31D	7.479.673,03	7.497.666,39	3.253.464,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.271.458,31D	7.479.673,03	7.497.666,39	3.253.464,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.271.458,31D	7.479.673,03	7.497.666,39	3.253.464,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.227.737,38D	7.479.374,46	7.497.666,39	3.209.445,45D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.508.823,77D	5.960.141,89	5.830.874,12	2.638.091,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	836.488,63D	4.875.174,55	4.819.616,82	892.046,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	143.428,62D	141.474,96	267.357,04	17.546,54D
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	15.825,99D	495.921,31	491.181,37	20.565,93D
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.	9.631,11D	33.189,44	41.152,73	1.667,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	29.985,30D	67.256,59	48.336,29	48.905,60D
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.	1.787,18D	48.000,00	40.679,84	9.107,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	6.752,71D	889.745,09	820.776,90	75.720,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	5.367,33D	8.041,82	11.334,54	2.074,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvára Sanitário	566,59D	3,72	550,00	20,31D
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.)	3.290,00D	6.359,79	5.845,91	3.803,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simple Nacional)	4.153,68D	44.940,35	36.513,30	12.580,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	5.069,33D	206.859,00	109.765,86	102.162,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	745,34D	305,20	299,78	750,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	2.300,15D	1.563.965,90	1.546.789,01	19.477,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	241.175,40D	1.085.480,73	1.008.337,10	318.319,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	7.679,53D	22.062,81	23.413,95	6.328,39D
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	586,16D	1.580,40	0,00	2.166,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	56.800,61D	7.171,47	51.259,29	12.712,79D
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	8.580,40	8.580,40	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)	92,40D	1.108,67	742,43	458,64D
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.)	37.167,19D	37.707,45	37.437,32	37.437,32D
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)	15.243,50D	16.481,48	16.370,69	15.354,29D
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.	185.031,38D	175.776,84	241.201,84	119.606,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	19.881,48D	144,48	0,00	20.025,96D
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	43.927,65D	13.016,65	11.691,23	45.253,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.672.335,14D	1.084.967,34	1.011.257,30	1.746.045,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	413,45D	4.427,57	749,30	4.091,72D
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.)	31.638,87D	21.006,83	28.418,14	24.227,56D
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)	154.571,89D	39.829,41	21.947,51	172.453,79D
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	18.418,23D	123.647,40	63.038,00	79.027,63D
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.	6.445,48D	63,68	0,00	6.509,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	390,88D	1.033,42	1.424,30	0,00D
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	289,16D	2,11	0,00	291,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	123,10D	0,89	0,00	123,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	74.598,66D	3.993,05	4.259,05	74.332,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	83.384,30D	628,74	18.923,85	65.089,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	7.664,85D	7.240,85	7.182,49	7.723,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	17.901,59D	146,56	13.000,00	5.048,15D

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	21.095,44D	8.033,58	28.891,62	237,40D
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	50.865,09D	346,85	16.196,72	35.015,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	163.071,88D	455.449,41	384.148,88	234.372,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	4.222,73D	12,36	4.235,09	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	453,10D	3,29	0,00	456,39D
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	25.185,29D	1.646,42	59,98	26.771,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	69.935,77D	23.252,86	10.242,05	82.946,58D
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	3,94D	0,03	0,00	3,97D
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	1.005,89D	1.470,76	25,60	2.451,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	24.645,15D	24.259,21	7.103,25	41.801,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Custeio - Proteção Social Básica	8.636,41D	62,77	0,00	8.699,18D
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	8.560,35D	8.904,86	11.296,80	6.168,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	2.108,32D	14,63	1.911,25	211,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	13.771,76D	94,98	0,00	13.866,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	119,71D	0,87	0,00	120,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	3.375,76D	9,08	2.501,27	883,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	32.341,71D	8.242,55	4.858,73	35.725,53D
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	4.449,08D	32,34	0,00	4.481,42D
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	7.392,93D	53,73	0,00	7.446,66D
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	18.714,56D	367,15	5.171,00	13.910,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	19.230,07D	139,41	76,80	19.292,68D
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	549,00D	2.756,27	0,00	3.305,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.647-2 - Vigilância em Saúde - Vacina - Estado	29.278,07D	212,80	0,00	29.490,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.358,86D	46,22	0,00	6.405,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.958-7 FUNDAM	106.429,84D	773,53	0,00	107.203,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	14.456,95D	97,91	2.860,40	11.694,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 CAUÇÃO	6.659,66D	48,40	0,00	6.708,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	8.538,52D	62,06	0,00	8.600,58D
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	97,22D	1.026,45	0,00	1.123,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	192.621,08D	39.998,19	28.432,17	204.187,10D
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	28.051,48D	12.176,62	8.745,70	31.482,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	33.000,01D	228,65	0,00	33.228,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	24.066,33D	157,20	0,00	24.223,53D
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	6.037,63	822,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	5.221,75D	60.122,75	58.899,05	6.445,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.258,15D	45,48	0,00	6.303,63D
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	190.551,95	190.551,95	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	11.643,35D	12.384,79	12.269,04	11.759,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.211,08D	30,61	0,00	4.241,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	45.330,01D	299,81	0,00	45.629,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	31.859,86D	231,18	996,00	31.095,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	43.586,59D	316,79	0,00	43.903,38D
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	301,64D	13.862,04	13.859,98	303,70D
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 Catre	39.446,22D	14.142,04	52.943,70	644,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	148.541,77D	977,95	0,00	149.519,72D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	718.913,61D	1.519.232,57	1.666.792,27	571.353,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	502.049,65D	1.517.820,62	1.659.040,40	360.829,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	286,27D	631,58	261,40	656,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	8.722,08D	55.030,55	51.910,75	11.841,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	31.081,14D	150,87	25.795,54	5.436,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	90.408,30D	272.546,66	265.797,14	97.157,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 006-2 - RESERVA	196.341,41D	282.805,28	401.573,35	77.573,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 007-0 - RESERVA CAMARA	0,00	738.965,08	738.965,08	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	19.237,03D	122.746,12	134.096,88	7.886,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	155.973,42D	44.944,48	40.640,26	160.277,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	216.863,96D	1.411,95	7.751,87	210.524,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	63.685,25D	412,68	0,00	64.097,93D
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	7.751,87	0,00
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	145.426,84D	999,27	0,00	146.426,11D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.720,93D	298,57	0,00	44.019,50D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	43.720,93D	298,57	0,00	44.019,50D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	43.720,93D	298,57	0,00	44.019,50D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	43.720,93D	298,57	0,00	44.019,50D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	657.194,84D	11.554,05	122.716,61	546.032,28D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	561.201,17D	1.554,05	116.104,40	446.650,82D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	561.201,17D	1.554,05	116.104,40	446.650,82D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	561.201,17D	1.554,05	116.104,40	446.650,82D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	334.803,85D	0,00	73.679,00	261.124,85D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	473,35C	1.301,75	828,40	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	10.744,64D	252,30	339,85	10.657,09D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	216.126,03D	0,00	41.257,15	174.868,88D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.935,44D	10.000,00	2.997,47	8.937,97D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.935,44D	10.000,00	2.997,47	8.937,97D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.935,44D	10.000,00	2.997,47	8.937,97D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.935,44D	10.000,00	2.997,47	8.937,97D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.935,44D	10.000,00	2.997,47	8.937,97D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.448,61D	0,00	3.614,74	88.833,87D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	92.448,61D	0,00	3.614,74	88.833,87D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.609,62D	0,00	0,00	1.609,62D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.609,62D	0,00	0,00	1.609,62D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.609,62D	0,00	0,00	1.609,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.176,20D	15.967,62	21.723,37	6.420,45D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.150,00D	6.450,00	12.205,75	6.394,25D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.150,00D	6.450,00	12.205,75	6.394,25D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.150,00D	6.450,00	12.205,75	6.394,25D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26,20D	9.517,62	9.517,62	26,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	26,20D	9.517,62	9.517,62	26,20D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	881,65	881,65	26,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20D	881,65	881,65	26,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	26,20D	881,65	881,65	26,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.635,97	8.635,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.635,97	8.635,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	8.635,97	8.635,97	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.754,42D	5.554,50	5.160,35	33.148,57D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.354,42D	5.554,50	4.560,35	31.348,57D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.354,42D	5.554,50	4.560,35	31.348,57D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00D	0,00	600,00	1.800,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	0,00	600,00	1.800,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.321.157,13D	357.662,54	72.534,14	24.606.285,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	995.821,45D	0,00	14.273,26	981.548,19D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	995.821,45D	0,00	14.273,26	981.548,19D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	995.821,45D	0,00	14.273,26	981.548,19D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	183.746,52D	0,00	10.000,00	173.746,52D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	183.746,52D	0,00	10.000,00	173.746,52D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	183.746,52D	0,00	10.000,00	173.746,52D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	477.113,64D	0,00	4.273,26	472.840,38D
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	23.325.335,68D	357.662,54	58.260,88	23.624.737,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.344.472,46D	6.699,00	0,00	8.351.171,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.344.472,46D	6.699,00	0,00	8.351.171,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.625.041,69D	0,00	0,00	3.625.041,69D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	134.490,51D	0,00	0,00	134.490,51D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56.388,69D	0,00	0,00	56.388,69D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.941.038,00D	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	6.699,00	0,00	550.228,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	543.529,62D	6.699,00	0,00	550.228,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	543.529,62D	6.699,00	0,00	550.228,62D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744.311,58D	0,00	0,00	744.311,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.564,33D	0,00	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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	16.136.764,43D	350.963,54	0,00	16.487.727,97D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.136.764,43D	350.963,54	0,00	16.487.727,97D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	14.029.110,56D	0,00	0,00	14.029.110,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			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 Expositoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.107.653,87D	350.963,54	0,00	2.458.617,41D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.107.653,87D	350.963,54	0,00	2.458.617,41D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	973.964,39D	100.000,00	0,00	1.073.964,39D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.133.689,48D	250.963,54	0,00	1.384.653,02D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.155.901,21C	0,00	58.260,88	1.214.162,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.155.901,21C	0,00	58.260,88	1.214.162,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	972.842,11C	0,00	49.543,78	1.022.385,89C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	522.021,29C	0,00	26.018,45	548.039,74C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E	13.736,22C	0,00	876,19	14.612,41C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	641,19C	0,00	35,71	676,90C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICI	21.416,53C	0,00	1.218,60	22.635,13C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.200,27C	0,00	64,62	1.264,89C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	413.464,92C	0,00	20.043,66	433.508,58C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	71.562,16C	0,00	3.779,67	75.341,83C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	103.960,39C	0,00	5.860,12	109.820,51C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	103.960,39C	0,00	5.860,12	109.820,51C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.395,69C	0,00	3.201,14	63.596,83C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	60.395,69C	0,00	3.201,14	63.596,83C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	286.464,74C	0,00	14.464,07	300.928,81C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	183.059,10C	0,00	8.717,10	191.776,20C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	183.059,10C	0,00	8.717,10	191.776,20C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	183.059,10C	0,00	8.717,10	191.776,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.214.275,87C	3.037.386,55	3.081.994,01	28.258.883,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.654.239,74C	3.037.386,55	2.891.442,06	2.508.295,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.965.968,28C	1.360.716,90	1.313.751,96	1.919.003,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.559.613,49C	1.154.587,67	1.110.781,81	1.515.807,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.559.613,49C	1.154.587,67	1.110.781,81	1.515.807,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.134.933,32C	1.022.131,88	1.110.781,81	1.223.583,25C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.408,96C	1.011.628,22	1.006.377,31	11.158,05C
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	13.523,01	13.523,01	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	9.368,38	9.368,38	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000217 (0)	P	F	A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	ALEXANIA MODESTO DE ARAUJO	12.363,47C	12.363,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	523,25	523,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	313,00	313,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	6.505,45	6.505,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	195.207,53C	10.030,51	76.270,42	261.447,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	195.207,53C	10.030,51	76.270,42	261.447,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	923.316,83C	473,15	28.134,08	950.977,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	923.316,83C	473,15	28.134,08	950.977,76C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.680,17C	132.455,79	0,00	292.224,38C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.680,17C	132.455,79	0,00	292.224,38C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	424.680,17C	132.455,79	0,00	292.224,38C
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	406.354,79C	191.988,95	188.829,87	403.195,71C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	398.609,46C	20.633,01	17.618,65	395.595,10C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	398.609,46C	20.633,01	17.618,65	395.595,10C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	398.609,46C	15.063,16	12.048,80	395.595,10C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	15.869,20C	1.954,32	1.834,43	15.749,31C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	382.740,26C	13.108,84	10.214,37	379.845,79C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	5.569,85	5.569,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.745,33C	171.355,94	171.211,22	7.600,61C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	160,93C	163.771,54	163.771,54	160,93C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160,93C	163.771,54	163.771,54	160,93C
2.1.1.4.3.05			FGTS	7.584,40C	7.584,40	7.439,68	7.439,68C
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	58.653,60C	26.078,89	105,80	32.680,51C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	58.653,60C	25.973,09	0,00	32.680,51C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	58.653,60C	25.973,09	0,00	32.680,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	58.653,60C	25.973,09	0,00	32.680,51C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	58.653,60C	25.973,09	0,00	32.680,51C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	3.539,80C	1.300,84	0,00	2.238,96C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	55.113,80C	24.672,25	0,00	30.441,55C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	574.474,53C	1.442.942,78	1.365.443,39	496.975,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	574.474,53C	1.442.942,78	1.365.443,39	496.975,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	574.474,53C	1.442.942,78	1.365.443,39	496.975,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	574.474,53C	1.442.942,78	1.365.443,39	496.975,14C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	574.474,53C	1.442.942,78	1.365.443,39	496.975,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECÓ EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉD	0,00	328,07	328,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000658 (0)	P	F	CELSO JOSE GASS	0,00	48,00	106,00	58,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	MAURI HOFSTÄTTER	0,00	2.130,30	2.463,63	333,33C
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	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.269,04	12.269,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,40	11,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	9.006,23C	13.194,10	8.389,82	4.201,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	0,00	0,00	204,66	204,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	608,22C	608,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	895,54C	1.715,08	1.529,58	710,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	70,56	749,07	678,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	5.686,00C	5.686,00	3.370,00	3.370,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.223,64C	5.223,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.297,51C	6.471,11	4.429,90	2.256,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER-COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	336,00C	336,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	0,00	121,89	121,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	252,59	433,25	180,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTR. LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.638,00C	1.638,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	ANGÁI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.137,16C	2.137,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000932 (0)	P	F	MARISA PECH - ME	478,00C	478,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	FOTO ESTÚDIO VIGNATTI LTDA- filial Mondai	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	NOVO MILENIUM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	1.527,70C	1.527,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	COM. DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME	26,00C	26,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	CLAUDETE CARLA FERRAZ BROETTO 04550818913	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000943 (0)	P	F	INFORMATICA MONDAI LTDA ME	0,00	3.131,00	3.584,00	453,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000947 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	0,00	973,00	973,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	0,00	0,00	294,18	294,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	BOCK & MALDANER LTDA	0,00	0,00	414,00	414,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.779,68C	26.168,18	25.900,11	18.511,61C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.779,68C	26.168,18	25.900,11	18.511,61C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	18.779,68C	26.168,18	25.900,11	18.511,61C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.779,68C	26.168,18	25.900,11	18.511,61C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.363,65C	181.479,80	186.240,80	41.124,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36.363,65C	179.679,80	184.440,80	41.124,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.363,65C	179.679,80	184.440,80	41.124,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.536,34C	179.679,80	180.901,72	4.758,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.545,05C	91.581,23	93.171,27	3.135,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.925,16	3.925,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	130,26C	78.088,91	78.088,91	130,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.414,79C	9.567,16	11.157,20	3.004,83C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	943,70	943,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	10.966,96	10.966,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	102,68C	1.453,87	1.453,87	102,68C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.662,73	1.662,73	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	1.888,61C	2.939,32	2.571,20	1.520,49C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.888,61C	2.884,84	2.516,72	1.520,49C
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	4.725,46	4.725,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.725,46	4.725,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.681,98	1.681,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	103,94	103,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	652,10	652,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	42,59	42,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	174,52	174,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	708,83	708,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	853,73	853,73	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	853,73	853,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.313,49	62.313,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	19.540,19	19.540,19	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	31.066,95	31.066,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	188,50	188,50	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	554,88	554,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	554,88	554,88	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	32.827,31C	0,00	3.539,08	36.366,39C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.910,89C	0,00	2.949,15	29.860,04C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	26.910,89C	0,00	2.949,15	29.860,04C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	5.916,42C	0,00	589,93	6.506,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.916,42C	0,00	589,93	6.506,35C
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	377.143,26C	0,00	190.551,95	567.695,21C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	377.143,26C	0,00	190.551,95	567.695,21C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	377.143,26C	0,00	190.551,95	567.695,21C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	377.143,26C	0,00	190.551,95	567.695,21C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	377.143,26C	0,00	190.551,95	567.695,21C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	377.143,26C	0,00	190.551,95	567.695,21C
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	339.642,23C	0,00	190.551,95	530.194,18C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.737.118,14C	0,00	0,00	8.737.118,14C
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	32.095.132,91D	3.456.481,49	0,00	35.551.614,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.341.653,33D	1.240.043,99	0,00	13.581.697,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.151.616,35D	1.019.206,90	0,00	11.170.823,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.901.053,24D	735.170,82	0,00	7.636.224,06D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.901.053,24D	735.170,82	0,00	7.636.224,06D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.563.360,10D	713.370,90	0,00	7.276.731,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.563.360,10D	713.370,90	0,00	7.276.731,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	316.628,30D	21.799,92	0,00	338.428,22D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	267.697,25D	20.064,52	0,00	287.761,77D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	48.931,05D	1.735,40	0,00	50.666,45D
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	3.250.563,11D	284.036,08	0,00	3.534.599,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.250.563,11D	284.036,08	0,00	3.534.599,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.579.350,12D	104.404,50	0,00	1.683.754,62D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	923.316,83D	28.134,08	0,00	951.450,91D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	656.033,29D	76.270,42	0,00	732.303,71D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.671.212,99D	179.631,58	0,00	1.850.844,57D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	469.074,95D	64.820,57	0,00	533.895,52D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	717.342,87D	48.010,54	0,00	765.353,41D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.349,77D	40.491,79	0,00	350.841,56D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	14.983,23D	1.834,43	0,00	16.817,66D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	159.462,17D	24.474,25	0,00	183.936,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.898.531,38D	181.425,59	0,00	2.079.956,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.829.175,32D	173.985,91	0,00	2.003.161,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.829.175,32D	173.985,91	0,00	2.003.161,23D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.829.175,32D	173.985,91	0,00	2.003.161,23D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.356,06D	7.439,68	0,00	76.795,74D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	69.356,06D	7.439,68	0,00	76.795,74D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	69.356,06D	7.439,68	0,00	76.795,74D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	291.505,60D	39.411,50	0,00	330.917,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291.505,60D	39.411,50	0,00	330.917,10D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	291.505,60D	39.411,50	0,00	330.917,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	133.626,83D	14.140,28	0,00	147.767,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.046,10D	6.394,94	0,00	66.441,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	60.046,10D	6.394,94	0,00	66.441,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.046,10D	6.394,94	0,00	66.441,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	60.046,10D	6.394,94	0,00	66.441,04D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	60.046,10D	6.394,94	0,00	66.441,04D
3.2.2			PENSÕES	73.580,73D	7.745,34	0,00	81.326,07D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	73.580,73D	7.745,34	0,00	81.326,07D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.580,73D	7.745,34	0,00	81.326,07D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	73.580,73D	7.745,34	0,00	81.326,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.709.491,55D	1.086.324,23	0,00	11.795.815,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.317.532,92D	327.336,86	0,00	3.644.869,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.932.689,38D	295.075,66	0,00	3.227.765,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.932.689,38D	295.075,66	0,00	3.227.765,04D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	726.535,39D	46.302,97	0,00	772.838,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.739,26D	1.194,16	0,00	14.933,42D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	251.239,19D	45.162,83	0,00	296.402,02D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.814,83D	0,00	0,00	18.814,83D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	19.861,44D	2.508,57	0,00	22.370,01D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	106.039,55D	3.085,70	0,00	109.125,25D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.221,35D	1.202,00	0,00	84.423,35D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.134,05D	973,02	0,00	27.107,07D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	27.103,80D	0,00	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	12.299,82D	617,69	0,00	12.917,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	111.647,53D	3.497,61	0,00	115.145,14D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.472,00D	1.460,00	0,00	4.932,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170.530,66D	47.091,15	0,00	217.621,81D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	204.314,10D	7.582,02	0,00	211.896,12D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.894,66D	261,00	0,00	6.155,66D
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	47.099,14D	4.338,81	0,00	51.437,95D
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	40.088,25D	3.781,77	0,00	43.870,02D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355.541,70D	18.669,13	0,00	374.210,83D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	173.418,83D	926,50	0,00	174.345,33D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.854,17D	0,00	0,00	2.854,17D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	44.584,65D	0,00	0,00	44.584,65D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.745,70D	0,00	0,00	1.745,70D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	431.771,80D	104.954,93	0,00	536.726,73D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.708,51D	1.465,80	0,00	20.174,31D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	384.843,54D	32.261,20	0,00	417.104,74D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	384.843,54D	32.261,20	0,00	417.104,74D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.525,18D	31.553,02	0,00	412.078,20D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.318,36D	708,18	0,00	5.026,54D
3.3.2			SERVIÇOS	6.881.087,68D	700.726,49	0,00	7.581.814,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	112.185,47D	5.288,64	0,00	117.474,11D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.185,47D	5.288,64	0,00	117.474,11D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	112.185,47D	5.288,64	0,00	117.474,11D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	112.185,47D	5.288,64	0,00	117.474,11D

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	112.185,47D	5.288,64	0,00	117.474,11D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.151.287,77D	122.754,40	0,00	1.274.042,17D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.151.287,77D	122.754,40	0,00	1.274.042,17D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.046,04D	8.689,84	0,00	86.735,88D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	78.046,04D	8.689,84	0,00	86.735,88D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000.815,57D	107.547,92	0,00	1.108.363,49D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	809.745,03D	70.919,40	0,00	880.664,43D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.120,54D	32.761,32	0,00	159.881,86D
3.3.2.2.1.11.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.950,00D	3.867,20	0,00	67.817,20D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.556,15D	3.197,75	0,00	45.753,90D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	29.870,01D	3.318,89	0,00	33.188,90D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.870,01D	3.318,89	0,00	33.188,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.196.032,31D	518.685,61	0,00	5.714.717,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.196.032,31D	518.685,61	0,00	5.714.717,92D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	55.009,42D	1.469,43	0,00	56.478,85D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	141.632,84D	9.863,52	0,00	151.496,36D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	999.197,21D	62.765,47	0,00	1.061.962,68D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	83.691,01D	1.755,00	0,00	85.446,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	546.138,49D	56.134,56	0,00	602.273,05D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.262,50D	2.835,60	0,00	16.098,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	162.894,14D	18.041,75	0,00	180.935,89D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.395,05D	634,03	0,00	3.029,08D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	323.773,93D	47.157,33	0,00	370.931,26D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.961,48D	528,16	0,00	10.489,64D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	30.332,51D	4.560,35	0,00	34.892,86D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.925,50D	0,00	0,00	34.925,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.259.886,16D	139.261,67	0,00	1.399.147,83D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.192,50D	3.649,30	0,00	32.841,80D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	185.515,06D	25.213,19	0,00	210.728,25D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.600,00D	671,02	0,00	2.271,02D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	30.460,45D	4.585,46	0,00	35.045,91D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.266,63D	1.886,25	0,00	27.152,88D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.467,17D	312,42	0,00	27.779,59D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314.259,26D	32.272,03	0,00	346.531,29D
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	57.511,82D	2.609,71	0,00	60.121,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	687.956,18D	83.879,36	0,00	771.835,54D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	421.582,13D	53.997,84	0,00	475.579,97D

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	421.582,13D	53.997,84	0,00	475.579,97D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	510.870,95D	58.260,88	0,00	569.131,83D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	510.870,95D	58.260,88	0,00	569.131,83D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	510.870,95D	58.260,88	0,00	569.131,83D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	510.870,95D	58.260,88	0,00	569.131,83D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	432.417,05D	49.543,78	0,00	481.960,83D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.453,90D	8.717,10	0,00	87.171,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.514,08D	105,80	0,00	8.619,88D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.514,08D	105,80	0,00	8.619,88D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.514,08D	105,80	0,00	8.619,88D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.514,08D	105,80	0,00	8.619,88D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.514,08D	105,80	0,00	8.619,88D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.587.520,47D	1.083.005,80	0,00	9.670.526,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.135.199,23D	698.022,48	0,00	5.833.221,71D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.135.199,23D	698.022,48	0,00	5.833.221,71D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.135.199,23D	698.022,48	0,00	5.833.221,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.135.199,23D	698.022,48	0,00	5.833.221,71D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.041.647,18D	352.329,92	0,00	3.393.977,10D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.041.647,18D	352.329,92	0,00	3.393.977,10D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.041.647,18D	352.329,92	0,00	3.393.977,10D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	304.580,60D	30.853,40	0,00	335.434,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	304.580,60D	30.853,40	0,00	335.434,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	304.580,60D	30.853,40	0,00	335.434,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	304.580,60D	30.853,40	0,00	335.434,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
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	230.088,72D	25.900,11	0,00	255.988,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	230.088,72D	25.900,11	0,00	255.988,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	217.037,56D	24.765,48	0,00	241.803,04D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.037,56D	24.765,48	0,00	241.803,04D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	217.037,56D	24.765,48	0,00	241.803,04D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.051,16D	1.134,63	0,00	14.185,79D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.051,16D	1.134,63	0,00	14.185,79D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.051,16D	1.134,63	0,00	14.185,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.237,93D	6.961,28	0,00	91.199,21D
3.9.1			PREMIAÇÕES	32.100,18D	0,00	0,00	32.100,18D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	30.961,84D	0,00	0,00	30.961,84D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	30.961,84D	0,00	0,00	30.961,84D

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	52.137,75D	6.961,28	0,00	59.099,03D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.137,75D	6.961,28	0,00	59.099,03D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.137,75D	6.961,28	0,00	59.099,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.175.597,94C	44.086,96	3.606.571,87	35.738.082,85C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.327.057,84C	0,00	112.985,41	2.440.043,25C
4.1.1			IMPOSTOS	1.675.454,44C	0,00	107.413,76	1.782.868,20C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.200.432,80C	0,00	48.284,65	1.248.717,45C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.200.432,80C	0,00	48.284,65	1.248.717,45C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	475.021,64C	0,00	59.129,11	534.150,75C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	475.021,64C	0,00	59.129,11	534.150,75C
4.1.2			TAXAS	651.603,40C	0,00	5.571,65	657.175,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	148.709,23C	0,00	2.225,81	150.935,04C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	148.709,23C	0,00	2.225,81	150.935,04C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	502.894,17C	0,00	3.345,84	506.240,01C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	502.894,17C	0,00	3.345,84	506.240,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	388.302,89C	0,00	38.558,01	426.860,90C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	388.302,89C	0,00	38.558,01	426.860,90C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	388.302,89C	0,00	38.558,01	426.860,90C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	388.302,89C	0,00	38.558,01	426.860,90C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.434,21C	0,00	978,15	38.412,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.434,21C	0,00	978,15	38.412,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	37.434,21C	0,00	978,15	38.412,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	37.434,21C	0,00	978,15	38.412,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	333.333,89C	466,96	30.101,19	362.968,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.041,02C	0,00	4.918,41	22.959,43C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.412,60C	0,00	403,09	1.815,69C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.412,60C	0,00	403,09	1.815,69C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.628,42C	0,00	4.515,32	21.143,74C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16.628,42C	0,00	4.515,32	21.143,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	315.292,87C	466,96	25.182,78	340.008,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	315.292,87C	466,96	25.182,78	340.008,69C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	315.292,87C	466,96	25.182,78	340.008,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.824.078,63C	43.620,00	3.265.536,50	30.045.995,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.135.199,28C	0,00	698.022,49	5.833.221,77C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.135.199,28C	0,00	698.022,49	5.833.221,77C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.135.199,28C	0,00	698.022,49	5.833.221,77C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	143.213,53C	0,00	0,00	143.213,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.682.351,83C	43.620,00	2.567.514,01	24.206.245,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.970.839,43C	43.620,00	2.093.621,14	20.020.840,57C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.412.987,83C	43.620,00	939.322,39	9.308.690,22C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.557.851,60C	0,00	1.154.298,75	10.712.150,35C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	134.675,21C	0,00	20.816,00	155.491,21C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	134.675,21C	0,00	20.816,00	155.491,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.576.837,19C	0,00	453.076,87	4.029.914,06C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.576.837,19C	0,00	453.076,87	4.029.914,06C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.527,52C	0,00	0,00	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	6.527,52C	0,00	0,00	6.527,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.390,48C	0,00	158.412,61	2.423.803,09C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.421.099,09C	0,00	158.022,61	1.579.121,70C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.421.099,09C	0,00	158.022,61	1.579.121,70C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.421.099,09C	0,00	158.022,61	1.579.121,70C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.421.099,09C	0,00	158.022,61	1.579.121,70C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	844.291,39C	0,00	390,00	844.681,39C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304.605,41C	0,00	390,00	304.995,41C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	304.605,41C	0,00	390,00	304.995,41C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	304.605,41C	0,00	390,00	304.995,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	539.685,98C	0,00	0,00	539.685,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	539.685,98C	0,00	0,00	539.685,98C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	539.685,98C	0,00	0,00	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	68.875.162,03D	719.100,00	719.100,00	68.875.162,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	68.405.560,86D	719.100,00	719.100,00	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	36.155.560,86D	719.100,00	719.100,00	36.155.560,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.155.560,86D	719.100,00	719.100,00	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	4.791.480,86D	719.100,00	0,00	5.510.580,86D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.791.480,86D	719.100,00	0,00	5.510.580,86D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	971.790,42D	0,00	0,00	971.790,42D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	971.790,42C	0,00	0,00	971.790,42C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	885.920,00C	0,00	719.100,00	1.605.020,00C
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	68.875.162,03C	12.086.113,31	12.086.113,31	68.875.162,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.405.560,86C	12.086.113,31	12.086.113,31	68.405.560,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.462.931,42	3.462.931,42	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.814.209,76C	3.066.514,54	396.416,88	7.144.112,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.477.437,42C	44.086,96	3.066.514,54	28.499.865,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	234.539,16C	0,00	41.260,28	275.799,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	71.199,43C	0,00	12.525,41	83.724,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	113.081,51C	0,00	19.893,31	132.974,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	174.628,68C	0,00	21.046,09	195.674,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	53.012,33C	0,00	6.388,99	59.401,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	84.196,04C	0,00	10.147,25	94.343,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	12.195,94C	0,00	1.266,88	13.462,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	3.702,38C	0,00	384,62	4.087,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	5.880,07C	0,00	610,82	6.490,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	58.137,55C	0,00	4.726,40	62.863,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	17.648,95C	0,00	1.434,80	19.083,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	28.030,65C	0,00	2.278,80	30.309,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001265 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	285.011,93C	0,00	35.477,34	320.489,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001266 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	71.253,53C	0,00	8.869,40	80.122,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	118.756,18C	0,00	14.782,37	133.538,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.479,25C	0,00	339,85	23.819,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001293 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	109.748,52C	0,00	828,40	110.576,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001297 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	5.210,17C	0,00	671,76	5.881,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001325 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	247.533,62C	0,00	41.257,15	288.790,77C
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	38.954,52C	0,00	3.345,84	42.300,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	388.302,89C	0,00	38.558,01	426.860,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.647,25C	0,00	150,00	4.797,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001465 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	8.686,84C	0,00	949,02	9.635,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	13.029,56C	0,00	1.423,52	14.453,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	9.111,00C	0,00	1.166,83	10.277,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	482,36C	0,00	58,36	540,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	4.668,23C	0,00	499,40	5.167,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	1.165,59C	0,00	190,83	1.356,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	266,03C	0,00	30,09	296,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	1.794,30C	0,00	644,32	2.438,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	852,03C	0,00	102,36	954,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	3.005,41C	0,00	233,92	3.239,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	13.163,53C	0,00	1.440,18	14.603,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	5.225,78C	0,00	678,18	5.903,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	3.883,88C	0,00	109,22	3.993,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	3.333,81C	0,00	180,20	3.514,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	7.816,26C	0,00	349,83	8.166,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	355,70C	0,00	8,26	363,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	1.557,60C	0,00	183,92	1.741,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001475 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	8.722,70C	0,00	628,74	9.351,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	1.494,13C	0,00	5,40	1.499,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	878,38C	0,00	5,29	883,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	1.188,78C	0,00	96,75	1.285,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB Fixo	2.406,76C	0,00	593,86	3.000,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001478 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	2.232,71C	0,00	231,18	2.463,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001478 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	2.832,74C	0,00	14,63	2.847,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	160.848,07C	0,00	9.644,84	170.492,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001479 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	17.069,63C	0,00	393,55	17.463,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001480 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Alvara Sanitár	338,92C	0,00	6,69	345,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001481 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	1.112,83C	0,00	259,21	1.372,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001483 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.531,55C	0,00	222,18	2.753,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	54,74C	0,00	4,77	59,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	739,54C	0,00	62,06	801,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001485 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	1.160,58C	0,00	12,36	1.172,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001486 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	408,15C	0,00	45,48	453,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	10,08C	0,00	0,89	10,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.945,07C	0,00	212,80	2.157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001489 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	599,21C	0,00	185,63	784,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001490 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.496,21C	0,00	151,64	1.647,85C
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	1.436,81C	0,00	95,14	1.531,95C
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	6.136,73C	0,00	828,15	6.964,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.291.833,58C	0,00	343.354,30	3.635.187,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.058.089,34C	0,00	110.363,89	1.168.453,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.528.351,28C	0,00	159.414,51	1.687.765,79C
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	894,90C	0,00	1.474,85	2.369,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001688 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	271,67C	0,00	447,73	719,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	431,46C	0,00	711,09	1.142,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001697 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	94,85C	0,00	0,00	94,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	53.466,80C	0,00	6.991,27	60.458,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	367.760,85C	0,00	38.662,58	406.423,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	72.606,00C	0,00	9.136,00	81.742,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	26.350,00C	18.840,00	28.910,00	36.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001713 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	31.820,00C	24.780,00	21.980,00	29.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001714 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	42.716,26C	0,00	5.326,91	48.043,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001715 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	6.708,42C	0,00	770,00	7.478,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001716 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	8.777,18C	0,00	1.085,58	9.862,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	19.643,94C	0,00	2.182,66	21.826,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.963,40C	0,00	662,60	6.626,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	9.471,24C	0,00	1.052,36	10.523,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.812.148,04C	0,00	578.771,22	5.390.919,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.546.761,97C	0,00	186.033,63	1.732.795,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.234.211,65C	0,00	268.715,22	2.502.926,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	318.282,49C	0,00	51.629,78	369.912,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	115.739,11C	0,00	18.774,48	134.513,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	144.674,04C	0,00	23.468,10	168.142,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	68.025,88C	0,00	8.172,12	76.198,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001731 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	20.650,74C	0,00	2.480,83	23.131,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	32.798,21C	0,00	3.940,13	36.738,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001733 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	22.006,11C	0,00	44,20	22.050,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001738 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	226.590,00C	0,00	22.659,00	249.249,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Saúde da Família - SF	256.680,00C	0,00	57.040,00	313.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	237.276,00C	0,00	52.728,00	290.004,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001742 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	44.301,94C	0,00	4.397,48	48.699,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	12.272,46C	0,00	247,18	12.519,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.075.142,92C	0,00	135.923,07	1.211.065,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Saúde Bucal - SB	60.210,00C	0,00	13.380,00	73.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.501.694,27C	0,00	317.153,80	2.818.848,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001745 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	72.707,60C	0,00	7.933,44	80.641,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001746 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	108.000,00C	0,00	24.000,00	132.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001747 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	6.527,52C	0,00	0,00	6.527,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	38.976,91C	0,00	3.434,84	42.411,75C
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	1.021,68	2.383,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001751 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	18.455,17C	0,00	0,00	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	6.000,00	66.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001753 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	73.011,52C	0,00	11.622,11	84.633,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001754 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	57.596,04C	0,00	9.193,89	66.789,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001755 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	330.000,00C	0,00	0,00	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	5.954,44	35.523,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001759 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001790 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	171,74C	0,00	120,53	292,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001791 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	52,12C	0,00	36,60	88,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	82,82C	0,00	58,13	140,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001794 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	138,99C	0,00	10,03	149,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001795 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	42,25C	0,00	3,05	45,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001796 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	67,07C	0,00	4,85	71,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001800 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	796,92C	0,00	154,49	951,41C
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	98.152,32C	0,00	12.269,04	110.421,36C
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	15,41	76,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001884 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.835,78C	0,00	374,74	3.210,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	860,77C	0,00	113,75	974,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.367,12C	0,00	180,68	1.547,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001888 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	349,74C	0,00	6,71	356,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001889 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	106,20C	0,00	2,04	108,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001890 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	168,65C	0,00	3,24	171,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001897 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.026,71C	0,00	844,39	3.871,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001969 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	88,90C	0,00	74,45	163,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001977 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.105,86C	0,00	0,00	2.105,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002004 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	141,72C	0,00	15,32	157,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002042 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	5.358,19C	0,00	1.462,50	6.820,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.002043 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	5.358,19C	0,00	1.462,50	6.820,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.002044 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	5.770,32C	0,00	1.575,00	7.345,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002073 (0)	O		Outras Restituicoes	304.605,41C	0,00	390,00	304.995,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.002096 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	12.257,19C	0,00	1.546,67	13.803,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002097 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.655,71C	0,00	461,29	4.117,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002098 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	5.591,02C	0,00	705,53	6.296,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.002100 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.192,14C	0,00	19,50	1.211,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.002101 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	355,57C	0,00	5,82	361,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.002102 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	543,76C	0,00	8,90	552,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002109 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	17.176,51C	0,00	3.341,39	20.517,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002180 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	273,36C	0,00	198,90	472,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002195 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.053,50C	0,00	0,00	6.053,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002231 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	339.642,23C	0,00	190.551,95	530.194,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.002285 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	31.064,56C	0,00	2.997,47	34.062,03C
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	9.125,87C	0,00	385,85	9.511,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002434 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	1.134,46C	0,00	242,55	1.377,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002435 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	11.706,86C	466,96	1.977,22	13.217,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002437 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	4.561,38C	0,00	1.339,88	5.901,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002438 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - BPC - Escola	13,26C	0,00	0,00	13,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002439 (0)	O		Transf. Convênio da União - Estruturas Escolares	229.063,55C	0,00	0,00	229.063,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.002440 (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	518,81C	0,00	115,75	634,56C
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	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.041.647,18D	352.329,92	0,00	3.393.977,10D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.041.647,18D	352.329,92	0,00	3.393.977,10D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.041.647,18D	352.329,92	0,00	3.393.977,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.175.654,61D	122.626,52	0,00	1.298.281,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	319,56D	526,72	0,00	846,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	7.015,68D	779,52	0,00	7.795,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.718.623,41D	206.704,14	0,00	1.925.327,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	115.738,93D	18.774,40	0,00	134.513,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.000016 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	24.294,99D	2.918,62	0,00	27.213,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.155.560,86C	8.623.181,89	8.623.181,89	36.155.560,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.155.560,86C	8.623.181,89	8.623.181,89	36.155.560,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.843.877,71C	2.845.917,05	1.191.299,35	5.189.260,01C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.644.597,38C	304.408,32	90.835,34	1.431.024,40C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	347.339,64C	87.121,69	90.835,34	351.053,29C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.297.257,74C	217.286,63	0,00	1.079.971,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.667.085,77C	5.472.856,52	7.341.047,20	29.535.276,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.012.850,80C	2.752.138,01	2.036.612,84	3.297.325,63C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	58.653,60C	25.973,09	0,00	32.680,51C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	617.408,50C	2.694.114,29	2.610.951,20	534.245,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.978.172,87C	631,13	2.693.483,16	25.671.024,90C
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	56.912.521,93D	58.885.796,95	50.958.218,22	64.840.100,66D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.226.799,93D	108.781,73	0,00	12.335.581,66D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.226.799,93D	108.781,73	0,00	12.335.581,66D
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	11.689.699,93D	108.781,73	0,00	11.798.481,66D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.689.699,93D	108.781,73	0,00	11.798.481,66D
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	5.809.134,26D	53.902,60	0,00	5.863.036,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	313.066,25D	0,00	0,00	313.066,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ CARLOS JANOWITZ JUNIOR	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	5.362,40D	0,00	0,00	5.362,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	11.426,63D	0,00	0,00	11.426,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	16.050,08D	0,00	0,00	16.050,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	112.143,00D	0,00	0,00	112.143,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		LAIRTON REICHERT - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	14.844,00D	0,00	0,00	14.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	47.680,80D	0,00	0,00	47.680,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	16.581,00D	0,00	0,00	16.581,00D
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	5.403,40D	0,00	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 PÚB	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	9.960,00D	0,00	0,00	9.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	25.077,60D	0,00	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	2.222,60	0,00	13.262,60D
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	7.950,00D	0,00	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	53.900,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52D	0,00	0,00	280.751,52D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.531,88D	0,00	0,00	14.531,88D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	8.208,00D	0,00	0,00	8.208,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	9.502,20D	0,00	0,00	9.502,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	16.212,00D	0,00	0,00	16.212,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.849,04D	0,00	0,00	2.849,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	20.626,68D	0,00	0,00	20.626,68D
7.1.2.3.1.03.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	14.195,16D	0,00	0,00	14.195,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	133.116,00D	0,00	0,00	133.116,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	29.644,56D	0,00	0,00	29.644,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000013 (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	358.111,40D	54.879,13	0,00	412.990,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	7.776,00D	0,00	0,00	7.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80D	0,00	0,00	12.484,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	78.850,79D	0,00	0,00	78.850,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	54.707,09D	0,00	0,00	54.707,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000009 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	84.257,00D	0,00	0,00	84.257,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	14.437,50D	0,00	0,00	14.437,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	89.954,18D	0,00	0,00	89.954,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	54.879,13	0,00	54.879,13D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.219.484,75D	0,00	0,00	5.219.484,75D
7.1.2.3.1.99.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	362.650,00D	0,00	0,00	362.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	66.600,00D	0,00	0,00	66.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000003 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	23.432,48D	0,00	0,00	23.432,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	868.287,38D	0,00	0,00	868.287,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.000005 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	213.657,81D	0,00	0,00	213.657,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	188.945,22D	0,00	0,00	188.945,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.000007 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	126.700,00D	0,00	0,00	126.700,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000008 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	137.737,17D	0,00	0,00	137.737,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	233.304,00D	0,00	0,00	233.304,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	127.589,95D	0,00	0,00	127.589,95D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	57.378,39D	0,00	0,00	57.378,39D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	144.503,13D	0,00	0,00	144.503,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	34.207,09D	0,00	0,00	34.207,09D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		SCHAFAER & BELING LTDA ME	229.063,55D	0,00	0,00	229.063,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	256.500,00D	0,00	0,00	256.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	149.280,00D	0,00	0,00	149.280,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	57.750,00D	0,00	0,00	57.750,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82D	0,00	0,00	7.904,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.999,55D	0,00	0,00	2.999,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.046,90D	0,00	0,00	4.046,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	26.860,71D	0,00	0,00	26.860,71D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10D	0,00	0,00	74.563,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.025,00D	0,00	0,00	10.025,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	112.347,70D	0,00	0,00	112.347,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07D	0,00	0,00	146.000,07D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.762,00D	0,00	0,00	38.762,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	687.996,23D	0,00	0,00	687.996,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.283.650,95D	58.736.111,82	50.935.507,09	51.084.255,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.283.650,95D	58.736.111,82	50.935.507,09	51.084.255,68D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.283.650,95D	58.736.111,82	50.935.507,09	51.084.255,68D
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	70.200,00D	3.600,00	0,00	73.800,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.400,00D	1.800,00	0,00	34.200,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	325.184,03D	37.303,40	22.711,13	339.776,30D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	325.184,03D	37.303,40	22.711,13	339.776,30D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	325.184,03D	37.303,40	22.711,13	339.776,30D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	73.366,61D	6.450,00	631,13	79.185,48D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	251.817,42D	30.853,40	22.080,00	260.590,82D

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	56.912.521,93C	71.774.977,07	79.702.555,80	64.840.100,66C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.226.799,93C	924.559,53	1.033.341,26	12.335.581,66C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.226.799,93C	924.559,53	1.033.341,26	12.335.581,66C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	537.100,00C	68.490,00	68.490,00	537.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	537.100,00C	68.490,00	68.490,00	537.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	522.500,00C	68.490,00	68.490,00	522.500,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	53.030,00C	24.330,00	0,00	28.700,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	6.750,00C	2.250,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	6.280,00C	2.080,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	54.330,00C	22.080,00	24.330,00	56.580,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	2.250,00C	0,00	2.250,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.080,00C	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	22.080,00	22.080,00	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	415.140,00C	0,00	22.080,00	437.220,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		Associação Atlético Cultural de Laju	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	C		Associação Rural e de Assistência Social São Jorge	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		Associação Atlético Juventus da Linha Uruguai	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000006 (0)	C		Associação Esportiva e Cultural São José de Laju	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000007 (0)	C		Laju Piscina Clube	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000008 (0)	C		Associação Esportiva Recreativa e Familiar Primave	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		Associação Recreativa Canarinho	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		Associação Atlético Mondaiense de Futsal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (0)	C		Associação Esporte Clube Recreativo Nacional de Li	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAI	16.640,00C	0,00	2.080,00	18.720,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
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	11.689.699,93C	856.069,53	964.851,26	11.798.481,66C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.689.699,93C	856.069,53	964.851,26	11.798.481,66C
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	10.048,99C	3.738,75	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	10.048,99C	3.738,75	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	12.169,01C	0,00	3.738,75	15.907,76C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	12.169,01C	0,00	3.738,75	15.907,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.809.134,26C	375.453,72	429.356,32	5.863.036,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.370.153,37C	375.453,72	53.902,60	2.048.602,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	27.600,00C	9.200,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	202.231,92C	0,00	0,00	202.231,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	60.200,70C	12.269,04	0,00	47.931,66C
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	68.000,00C	7.000,00	0,00	61.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	165.000,00C	55.000,00	0,00	110.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	1.365,12C	455,04	0,00	910,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	2.979,27C	993,09	0,00	1.986,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	4.145,30C	1.381,75	0,00	2.763,55C
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	1.225,00	0,00	6.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	7.422,00C	0,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	12.138,24C	4.046,08	0,00	8.092,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	4.145,25C	1.381,75	0,00	2.763,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	23.360,00C	5.760,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	47.978,00C	8.940,00	0,00	39.038,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	6.707,26C	1.645,38	0,00	5.061,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	4.630,62C	1.543,54	0,00	3.087,08C
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	54.000,00C	18.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	2.123,60C	0,00	0,00	2.123,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	2.448,00C	816,00	0,00	1.632,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	8.094,00C	0,00	0,00	8.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	2.851,10C	794,00	0,00	2.057,10C
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	20.392,00C	2.799,00	0,00	17.593,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	26.240,56C	8.746,84	0,00	17.493,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	34.150,46C	15.478,68	0,00	18.671,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	52.517,67C	17.505,89	0,00	35.011,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	4.025,01C	1.341,67	0,00	2.683,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.664,79C	1.554,93	0,00	2.109,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	8.514,81C	2.838,27	0,00	5.676,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	12.584,16C	4.194,72	0,00	8.389,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	11.903,69C	3.326,67	0,00	8.577,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	4.546,32C	4.546,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	39.314,39C	2.609,71	0,00	36.704,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	9.556,26C	3.185,42	0,00	6.370,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	1.375,50C	458,50	0,00	917,00C
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	50.603,12C	18.450,96	0,00	32.152,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.112,82C	1.370,38	0,00	2.742,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	21.975,00C	7.325,00	0,00	14.650,00C
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	268.247,52C	19.237,19	0,00	249.010,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	116,34C	0,00	0,00	116,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	15.750,00C	6.750,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	3.055,56C	3.055,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.175,50C	725,00	0,00	1.450,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	12.816,57C	4.272,19	0,00	8.544,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.133,38C	7.044,46	0,00	14.088,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	6.008,22C	2.906,13	0,00	3.102,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	5.771,90C	1.923,00	0,00	3.848,90C
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	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	2.490,00C	830,00	0,00	1.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	9.170,30C	1.834,05	0,00	7.336,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	435,25C	229,25	0,00	206,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	871,13C	1.031,00	2.222,60	2.062,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	2.667,95C	2.666,41	0,00	1,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	50.011,06C	26.017,62	0,00	23.993,44C
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	29.148,36C	7.287,09	0,00	21.861,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		MARLENE GEMMER FLORES	27.303,94C	528,16	0,00	26.775,78C
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	4.518,18C	1.506,06	0,00	3.012,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	3.234,60C	1.513,08	0,00	1.721,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.802,05C	0,00	0,00	24.802,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	14.794,03C	0,00	0,00	14.794,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	19.626,83C	3.288,68	0,00	16.338,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	28.536,00C	591,60	0,00	27.944,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	13.210,40C	5.122,40	0,00	8.088,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	5.891,76C	2.284,56	0,00	3.607,20C
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	11.928,18C	4.856,40	0,00	7.071,78C
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	28.061,28C	7.951,01	0,00	20.110,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		MACHRY AMBIENTAL SERV. TOPOG. E AMBIENTAIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	294.479,51C	4.937,41	0,00	289.542,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	4.833,83C	1.495,00	0,00	3.338,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	4.817,67C	1.490,00	0,00	3.327,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	86.387,00C	6.455,00	0,00	79.932,00C
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	3.905,50C	0,00	0,00	3.905,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	14.840,00C	910,00	0,00	13.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	14.450,00C	4.335,00	0,00	10.115,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	53.900,00C	7.700,00	0,00	46.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	2.418,72C	1.296,78	0,00	1.121,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.486,38C	0,00	0,00	1.486,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	356,63C	0,00	0,00	356,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	10.112,58C	0,00	0,00	10.112,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	0,00	1.600,00	20.000,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	0,00	31.680,00	31.680,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.438.980,89C	0,00	375.453,72	3.814.434,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	82.800,00C	0,00	9.200,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	110.834,33C	0,00	0,00	110.834,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	87.027,78C	0,00	12.269,04	99.296,82C
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	62.000,00C	0,00	7.000,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	495.000,00C	0,00	55.000,00	550.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	3.997,28C	0,00	455,04	4.452,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	8.447,36C	0,00	993,09	9.440,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DENISE VICENTE	11.904,78C	0,00	1.381,75	13.286,53C
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	1.225,00	8.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KATIANE DA SILVA	7.422,00C	0,00	0,00	7.422,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	35.542,56C	0,00	4.046,08	39.588,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		KELLIN CLERIS WUNSCH	12.435,75C	0,00	1.381,75	13.817,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	56.640,00C	0,00	5.760,00	62.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	41.422,00C	0,00	8.940,00	50.362,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	14.645,90C	0,00	1.645,38	16.291,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	13.891,86C	0,00	1.543,54	15.435,40C
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	162.000,00C	0,00	18.000,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		JOSEMÉRI PHOL BECKER	8.016,40C	0,00	0,00	8.016,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		ILSE MULLER ORSO	9.000,00C	0,00	600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ADRIANA DO PRADO WINTER	7.344,00C	0,00	816,00	8.160,00C

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	7.148,90C	0,00	794,00	7.942,90C
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	25.191,00C	0,00	2.799,00	27.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CENTRO MÉDICO E PSICOLOGICO MANETTI PAPINI S/S	106.985,36C	0,00	8.746,84	115.732,20C
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.	125.936,04C	0,00	15.478,68	141.414,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	150.824,73C	0,00	17.505,89	168.330,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	12.075,03C	0,00	1.341,67	13.416,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	13.480,75C	0,00	1.554,93	15.035,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	25.544,43C	0,00	2.838,27	28.382,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		DEBORA ELISABETE SCHUTZ RIESE	37.752,48C	0,00	4.194,72	41.947,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		JUCILENE STAUDT	29.792,98C	0,00	3.326,67	33.119,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	35.453,68C	0,00	4.546,32	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	23.895,86C	0,00	2.609,71	26.505,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	2.912,00C	0,00	0,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		NEIVA DEBASTIANI	28.668,78C	0,00	3.185,42	31.854,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	4.027,90C	0,00	458,50	4.486,40C
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	149.988,55C	0,00	18.450,96	168.439,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.487,18C	0,00	1.370,38	12.857,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
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	58.600,00C	0,00	7.325,00	65.925,00C
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	142.912,48C	0,00	19.237,19	162.149,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	20.883,66C	0,00	0,00	20.883,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	81.750,00C	0,00	6.750,00	88.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	24.444,44C	0,00	3.055,56	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.437,00C	0,00	725,00	6.162,00C
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	37.605,75C	0,00	4.272,19	41.877,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		WANDSCHEER & WILHELMS ADVOGADOS ASSOCIADOS	63.400,14C	0,00	7.044,46	70.444,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	25.251,78C	0,00	2.906,13	28.157,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	16.893,00C	0,00	1.923,00	18.816,00C
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	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		VANDERLIZE BLANK WILLMS	7.470,00C	0,00	830,00	8.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	15.907,30C	0,00	1.834,05	17.741,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		L.S. SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	2.012,75C	0,00	229,25	2.242,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	10.168,87C	0,00	1.031,00	11.199,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	21.332,05C	0,00	2.666,41	23.998,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	228.550,22C	0,00	26.017,62	254.567,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		MARINES DA SILVA - ME	58.296,72C	0,00	7.287,09	65.583,81C

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	7.696,06C	0,00	528,16	8.224,22C
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	13.086,36C	0,00	1.506,06	14.592,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		ADEMAR MEURER	12.965,40C	0,00	1.513,08	14.478,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.800,43C	0,00	0,00	24.800,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	C		CARLOS DA SILVA MEI	24.055,97C	0,00	0,00	24.055,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	8.793,17C	0,00	3.288,68	12.081,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	6.264,00C	0,00	591,60	6.855,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	40.709,60C	0,00	5.122,40	45.832,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		TRANSPORTES CATRES LTDA.	18.156,24C	0,00	2.284,56	20.440,80C
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	36.635,82C	0,00	4.856,40	41.492,22C
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	24.198,72C	0,00	7.951,01	32.149,73C
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	18.586,74C	0,00	4.937,41	23.524,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	5.631,17C	0,00	1.495,00	7.126,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	5.612,33C	0,00	1.490,00	7.102,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	25.756,00C	0,00	6.455,00	32.211,00C
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	6.125,75C	0,00	0,00	6.125,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	3.120,00C	0,00	910,00	4.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	2.831,28C	0,00	1.296,78	4.128,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		DIRCEU A. PERONDI - ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	280.751,52C	17.873,96	17.873,96	280.751,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	105.746,95C	17.873,96	0,00	87.872,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	3.587,88C	1.216,00	0,00	2.371,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.646,06C	763,08	0,00	882,98C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	2.375,55C	791,85	0,00	1.583,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	2.863,76C	0,00	0,00	2.863,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	4.800,00C	1.600,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	625,71C	245,43	0,00	380,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	738,50C	245,43	0,00	493,07C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	5.156,67C	1.718,89	0,00	3.437,78C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	3.548,79C	1.182,93	0,00	2.365,86C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	70.401,89C	7.139,97	0,00	63.261,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	7.411,14C	2.470,38	0,00	4.940,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.091,00C	0,00	0,00	1.091,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	175.004,57C	0,00	17.873,96	192.878,53C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	10.944,00C	0,00	1.216,00	12.160,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	6.561,94C	0,00	763,08	7.325,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUN. MONDAI	7.126,65C	0,00	791,85	7.918,50C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	13.348,24C	0,00	0,00	13.348,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		DIETER DOPKE	14.400,00C	0,00	1.600,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.874,29C	0,00	245,43	3.119,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.110,54C	0,00	245,43	2.355,97C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	15.470,01C	0,00	1.718,89	17.188,90C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	10.646,37C	0,00	1.182,93	11.829,30C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	62.714,11C	0,00	7.139,97	69.854,08C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000011 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	22.233,42C	0,00	2.470,38	24.703,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	358.111,40C	63.906,72	118.785,85	412.990,53C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	325.870,60C	63.906,72	54.879,13	316.843,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	870,00C	0,00	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	78.850,79C	38.850,79	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	54.707,09C	10.618,43	0,00	44.088,66C
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	14.437,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PRE LAJES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.794,04C	0,00	0,00	2.794,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	89.954,18C	0,00	0,00	89.954,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	0,00	54.879,13	54.879,13C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	32.240,80C	0,00	63.906,72	96.147,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		MARCIO ALLEBRANDT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		ARI ARCENO NEITZEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		ASTOR RENZ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	7.776,00C	0,00	0,00	7.776,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.484,80C	0,00	0,00	12.484,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		EFICCAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	38.850,79	38.850,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	10.618,43	10.618,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	0,00	0,00	14.437,50	14.437,50C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.219.484,75C	395.096,38	395.096,38	5.219.484,75C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	2.983.706,35C	395.096,38	0,00	2.588.609,97C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	283.261,81C	8.389,82	0,00	274.871,99C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	61.583,22C	0,00	0,00	61.583,22C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	324.487,38C	100.000,00	0,00	224.487,38C
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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	233.304,00C	0,00	0,00	233.304,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (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	122.694,74C	14.375,60	0,00	108.319,14C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	79.994,78C	1.395,06	0,00	78.599,72C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	304.435,51C	22.044,49	0,00	282.391,02C
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	4.046,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	26.860,71C	7.860,71	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	74.563,10C	38.971,85	0,00	35.591,25C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	80.990,29C	0,00	0,00	80.990,29C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	146.000,07C	79.902,07	0,00	66.098,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.460,00C	7.460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	687.996,23C	110.649,88	0,00	577.346,35C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.235.778,40C	0,00	395.096,38	2.630.874,78C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	79.388,19C	0,00	8.389,82	87.778,01C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	5.016,78C	0,00	0,00	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	543.800,00C	0,00	100.000,00	643.800,00C
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	137.737,17C	0,00	0,00	137.737,17C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	37.676,00C	0,00	0,00	37.676,00C
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	133.805,26C	0,00	14.375,60	148.180,86C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	69.285,22C	0,00	1.395,06	70.680,28C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	400.564,49C	0,00	22.044,49	422.608,98C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		IMPERIAL COM. MATERIAIS CONST. E TRANSP. LTDA - ME	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	2.049,53C	0,00	0,00	2.049,53C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.904,82C	0,00	0,00	7.904,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000023 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.046,90	4.046,90C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000024 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	7.860,71	7.860,71C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000025 (0)	C		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	38.971,85	38.971,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.625,00C	0,00	0,00	7.625,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	31.357,41C	0,00	0,00	31.357,41C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	79.902,07	79.902,07C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31.302,00C	0,00	7.460,00	38.762,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	110.649,88	110.649,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.283.650,95C	70.794.869,17	78.595.473,90	51.084.255,68C

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			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.283.650,95C	70.794.869,17	78.595.473,90	51.084.255,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.283.650,95C	70.794.869,17	78.595.473,90	51.084.255,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.271,69D	13.950.659,69	14.752.566,68	695.364,70D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.512.679,79D	13.925.707,77	14.742.996,66	695.390,90D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.408,10C	24.951,92	9.570,02	26,20C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.019.982,35C	6.117.014,26	5.437.837,19	3.340.805,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	748.773,85C	3.579.595,74	3.438.872,46	608.050,57C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	712.410,20C	3.323.361,40	3.177.877,12	566.925,92C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.452,76C	226.374,30	228.186,15	11.264,61C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.910,89C	29.860,04	32.809,19	29.860,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.012.166,44C	47.147.599,48	54.966.197,57	47.830.764,53C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	7.888,00	7.888,00	1.006.687,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.006.687,02C	7.888,00	7.888,00	1.006.687,02C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	948.678,53C	7.888,00	0,00	940.790,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	58.008,49C	0,00	7.888,00	65.896,49C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.200,00C	1.800,00	5.400,00	73.800,00C
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	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.400,00C	0,00	1.800,00	34.200,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	325.184,03C	45.860,37	60.452,64	339.776,30C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	325.184,03C	45.860,37	60.452,64	339.776,30C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	325.184,03C	45.860,37	60.452,64	339.776,30C
8.9.1.2.1			ADIANTAMENTOS/CONCEDIAMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	63.406,61C	23.780,37	29.599,24	69.225,48C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.150,00C	12.205,75	6.450,00	6.394,25C
8.9.1.2.1.01.00.00.000014 (0)	C		MAURI HOFSTÄTTER	500,00C	747,00	900,00	653,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	1.000,00	1.000,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000023 (0)	C		SÉRGIO VALMOR CRISTOFOLI	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	11.574,62	11.574,62	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	51.256,61C	0,00	11.574,62	62.831,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	261.777,42C	22.080,00	30.853,40	270.550,82C
			TOTAL:	0,00	157.874.354,07	157.874.354,07	0,00C