

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.811.360,78D	3.598.954,18	3.566.936,69	31.843.378,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.905.230,40D	3.572.240,42	3.566.936,69	6.910.534,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.858.160,28D	3.510.003,40	3.510.969,40	4.857.194,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.858.160,28D	3.510.003,40	3.510.969,40	4.857.194,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.858.160,28D	3.510.003,40	3.510.969,40	4.857.194,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.812.485,87D	3.509.763,46	3.510.969,40	4.811.279,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.291.637,84D	3.289.987,03	3.280.835,31	4.300.789,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.196.200,83D	2.476.435,35	2.369.263,64	2.303.372,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	19.234,46D	45.458,54	28.542,89	36.150,11D
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	57.153,31D	313.586,02	322.516,74	48.222,59D
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.	413,48D	47.455,92	47.685,14	184,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	34.593,96D	62.872,82	85.600,30	11.866,48D
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.	1.210,30D	55.000,00	49.765,61	6.444,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	819.434,15D	822.105,74	680.755,60	960.784,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	180,76D	13,86	4,58	190,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	21,13D	0,12	0,00	21,25D
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.)	8.193,28D	3.577,14	1.268,69	10.501,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	26.976,37D	20.739,98	30.000,00	17.716,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	20.420,15D	60.842,81	72.669,38	8.593,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.370,99D	40,20	0,00	12.411,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	865.887,74D	926.849,21	959.996,56	832.740,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	188.350,91D	88.226,63	63.276,96	213.300,58D
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)	21.223,03D	12.876,81	20.832,06	13.267,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	7.694,57D	1.759,00	0,00	9.453,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	33.942,19D	8.014,93	0,00	41.957,12D
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	6.349,13	6.349,13	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)	926,50D	220,65	0,00	1.147,15D
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.)	38.949,11D	222,72	0,00	39.171,83D
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)	5.816,06D	33,25	0,00	5.849,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	20.834,55D	119,12	0,00	20.953,67D
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	12.373,83D	70,75	0,00	12.444,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.095.437,01D	813.551,68	911.571,67	1.997.417,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	12.918,29D	4.467,76	1.713,36	15.672,69D
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.)	69.388,64D	60.145,83	28.745,47	100.789,00D
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)	465.300,48D	44.103,99	22.414,24	486.990,23D
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	12.407,77D	64.040,84	76.282,68	165,93D
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.	6.860,33D	39,23	0,00	6.899,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	14.834,74D	3.930,20	14.368,96	4.395,98D
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	63.883,54D	28.419,43	41.740,14	50.562,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	81.837,60D	2.415,66	1.773,02	82.480,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	27.472,96D	170,20	3.861,00	23.782,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	11.887,09D	8.546,88	4.639,80	15.794,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	16.683,02D	95,40	0,00	16.778,42D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

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	42.405,93D	10.319,08	16.136,71	36.588,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C nº 15.501-2 - Gestão do SUS	20.420,98D	116,77	0,00	20.537,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	292.158,64D	432.815,96	418.975,63	305.998,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	1.867,03D	10,68	0,00	1.877,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	474,82D	2,72	0,00	477,54D
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	6.930,63D	1.631,40	275,50	8.286,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	53.733,66D	23.040,99	7.799,52	68.975,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	5.893,67D	1.620,34	1.456,05	6.057,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	16.012,37D	12.124,35	10.298,78	17.837,94D
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	14.894,11D	172,98	4.804,17	10.262,92D
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	7.173,51D	40,74	61,00	7.153,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	481,50D	32.386,63	32.700,00	168,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.413,98D	75,38	0,00	14.489,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	125,45D	0,72	0,00	126,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	919,25D	5,26	0,00	924,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	52.989,74D	7.811,04	8.076,59	52.724,19D
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	15.760,33D	90,11	0,00	15.850,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 15.166-1 - Rede Cegonha	595,31D	0,00	0,00	595,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.235-9 - ACESUASTRAB	35.369,25D	202,24	0,00	35.571,49D
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	20.089,40D	1.622,87	0,00	21.712,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	16.258,07D	1.525,89	731,31	17.052,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.937-4 - Cauções e Garantias - Iluminação	3.438,74D	19,67	0,00	3.458,41D
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	30.681,76D	175,44	0,00	30.857,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	7.878,23D	45,05	0,00	7.923,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	3.274,57D	10.052,54	0,00	13.327,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	301,45D	1,72	0,00	303,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.241-3 - FNAS BL. PSEMC	1.174,27D	5,37	1.021,68	157,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	195.770,19D	43.420,91	64.540,76	174.650,34D
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	57.165,94D	302,54	11.548,93	45.919,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.234,79D	16,17	0,00	3.250,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.678,89D	19,51	0,00	3.698,40D
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	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	11.636,73D	37,90	11.442,76	231,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.558,18D	37,50	0,00	6.595,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.475,11D	12.343,07	12.269,04	13.549,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.412,97D	2.256,67	0,00	6.669,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	58.919,34D	225,83	45.357,17	13.788,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	47.380,61D	111,30	26.270,00	21.221,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	102.066,34D	583,62	0,00	102.649,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Agente de Combate a Endemias	10.140,00D	1.014,00	1.014,00	10.140,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	30.299,81D	173,25	0,00	30.473,06D
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.	36.830,45D	328,82	0,00	37.159,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	59.846,55D	299,23	41.200,00	18.945,78D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	C.E.F. C/C 009-7 - INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	90,00	53,40	36,60D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	520.848,03D	219.776,43	230.134,09	510.490,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	302.642,47D	218.694,54	230.134,09	291.202,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvará Sanitário	7.373,29D	11.636,66	5.166,60	13.843,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	9.393,67D	65.564,63	66.021,76	8.936,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	6.398,64D	11.007,61	11.177,48	6.228,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	74.429,71D	127.749,37	147.688,00	54.491,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	205.047,16D	2.736,27	80,25	207.703,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	218.205,56D	1.081,89	0,00	219.287,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	66.339,49D	322,56	0,00	66.662,05D
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	151.866,07D	759,33	0,00	152.625,40D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.674,41D	239,94	0,00	45.914,35D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	45.674,41D	239,94	0,00	45.914,35D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	45.674,41D	239,94	0,00	45.914,35D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	45.674,41D	239,94	0,00	45.914,35D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.036.881,93D	3.798,29	35.578,53	2.005.101,69D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.984.284,85D	3.798,29	24.008,92	1.964.074,22D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.984.284,85D	3.798,29	24.008,92	1.964.074,22D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.984.284,85D	3.798,29	24.008,92	1.964.074,22D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	1.310.302,26D	1.025,50	5.458,79	1.305.868,97D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	175.688,47D	0,00	2.033,88	173.654,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	15.391,97D	726,65	11.375,40	4.743,22D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	482.902,15D	2.046,14	5.140,85	479.807,44D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.597,49D	0,00	3.454,13	12.143,36D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.597,49D	0,00	3.454,13	12.143,36D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.597,49D	0,00	3.454,13	12.143,36D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.597,49D	0,00	3.454,13	12.143,36D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	15.597,49D	0,00	3.454,13	12.143,36D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.213,17D	0,00	7.847,99	22.365,18D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.213,17D	0,00	7.847,99	22.365,18D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.786,42D	0,00	267,49	6.518,93D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.786,42D	0,00	267,49	6.518,93D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.786,42D	0,00	267,49	6.518,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.736,07D	20.151,06	20.388,76	6.498,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.705,00D	5.484,00	5.721,70	6.467,30D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.705,00D	5.484,00	5.721,70	6.467,30D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.705,00D	5.484,00	5.721,70	6.467,30D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	14.667,06	14.667,06	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	14.667,06	14.667,06	31,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	554,66	554,66	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	554,66	554,66	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	554,66	554,66	31,07D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	14.112,40	14.112,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.112,40	14.112,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	12.154,66	12.154,66	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.957,74	1.957,74	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.452,12D	38.287,67	0,00	41.739,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	38.287,67	0,00	38.287,67D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.287,67	0,00	38.287,67D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.452,12D	0,00	0,00	3.452,12D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.452,12D	0,00	0,00	3.452,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.906.130,38D	26.713,76	0,00	24.932.844,14D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.904,16D	0,00	0,00	185.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.904,16D	0,00	0,00	185.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.904,16D	0,00	0,00	185.904,16D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	146.460,37D	0,00	0,00	146.460,37D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	146.460,37D	0,00	0,00	146.460,37D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	146.460,37D	0,00	0,00	146.460,37D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	651.128,62D	0,00	0,00	651.128,62D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	355.368,63D	0,00	0,00	355.368,63D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	967.053,46C	0,00	0,00	967.053,46C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	614.585,89C	0,00	0,00	614.585,89C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	352.467,57C	0,00	0,00	352.467,57C
1.2.3			IMOBILIZADO	24.720.226,22D	26.713,76	0,00	24.746.939,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.857.281,46D	26.713,76	0,00	8.883.995,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.857.281,46D	26.713,76	0,00	8.883.995,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.846.602,69D	26.713,76	0,00	3.873.316,45D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	179.254,51D	25.738,76	0,00	204.993,27D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	56.988,69D	0,00	0,00	56.988,69D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	975,00	0,00	975,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.108.605,00D	0,00	0,00	3.108.605,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501.754,49D	0,00	0,00	501.754,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501.754,49D	0,00	0,00	501.754,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	635.642,62D	0,00	0,00	635.642,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635.642,62D	0,00	0,00	635.642,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635.642,62D	0,00	0,00	635.642,62D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	761.971,58D	0,00	0,00	761.971,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257.948,33D	0,00	0,00	257.948,33D
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	495.936,50D	0,00	0,00	495.936,50D
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.610.420,57D	0,00	0,00	3.610.420,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.382.520,57D	0,00	0,00	3.382.520,57D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	227.900,00D	0,00	0,00	227.900,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.436.562,35D	0,00	0,00	17.436.562,35D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.436.562,35D	0,00	0,00	17.436.562,35D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	14.029.110,56D	0,00	0,00	14.029.110,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.407.451,79D	0,00	0,00	3.407.451,79D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.407.451,79D	0,00	0,00	3.407.451,79D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.315.491,53D	0,00	0,00	1.315.491,53D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.091.960,26D	0,00	0,00	2.091.960,26D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.573.617,59C	0,00	0,00	1.573.617,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.573.617,59C	0,00	0,00	1.573.617,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.329.313,19C	0,00	0,00	1.329.313,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	708.480,66C	0,00	0,00	708.480,66C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	20.143,82C	0,00	0,00	20.143,82C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	884,68C	0,00	0,00	884,68C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	30.454,16C	0,00	0,00	30.454,16C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.652,61C	0,00	0,00	1.652,61C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	556.310,10C	0,00	0,00	556.310,10C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	99.035,29C	0,00	0,00	99.035,29C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	149.918,32C	0,00	0,00	149.918,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	149.918,32C	0,00	0,00	149.918,32C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.200,98C	0,00	0,00	83.200,98C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	83.200,98C	0,00	0,00	83.200,98C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	387.713,23C	0,00	0,00	387.713,23C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	244.304,40C	0,00	0,00	244.304,40C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	244.304,40C	0,00	0,00	244.304,40C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	244.304,40C	0,00	0,00	244.304,40C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.707.267,57C	2.641.884,87	2.449.960,92	28.515.343,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.595.580,70C	2.641.884,87	2.449.960,92	2.403.656,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.513.435,74C	1.250.528,56	1.229.321,74	1.492.228,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.239.648,82C	1.054.485,53	1.033.243,22	1.218.406,51C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.239.648,82C	1.054.485,53	1.033.243,22	1.218.406,51C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	847.473,66C	1.030.994,16	1.009.751,85	826.231,35C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	24.848,86C	1.030.994,16	1.009.751,85	3.606,55C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	20.212,37	20.212,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	806,40	806,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	4.858,55	4.858,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	MARISA JANETE GIEHL FLACH E OUTROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	4.253,24	4.253,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000284 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	RENAN ROWER	0,00	1.523,87	1.523,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	LUCIANE WOCKES MARASCHIN	0,00	10.343,61	10.343,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	CRISTINA RIETH	0,00	12.013,42	12.013,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	271.674,99C	0,00	0,00	271.674,99C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	271.674,99C	0,00	0,00	271.674,99C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	550.949,81C	0,00	0,00	550.949,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	550.949,81C	0,00	0,00	550.949,81C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.175,16C	0,00	0,00	392.175,16C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.175,16C	0,00	0,00	392.175,16C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	392.175,16C	0,00	0,00	392.175,16C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	23.491,37	23.491,37	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	23.491,37	23.491,37	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.786,92C	180.886,07	180.921,56	273.822,41C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.259,09C	582,54	582,54	265.259,09C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	265.259,09C	582,54	582,54	265.259,09C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	265.259,09C	0,00	0,00	265.259,09C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	13.992,81C	0,00	0,00	13.992,81C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.266,28C	0,00	0,00	251.266,28C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	582,54	582,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.527,83C	180.303,53	180.339,02	8.563,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	171.775,70	171.775,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	171.775,70	171.775,70	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	8.527,83C	8.527,83	8.563,32	8.563,32C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,79C	556,79	556,79	556,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	610.625,07C	69.445,02	83,54	541.263,59C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	610.538,23C	69.274,64	0,00	541.263,59C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	610.538,23C	69.274,64	0,00	541.263,59C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	610.538,23C	69.274,64	0,00	541.263,59C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	610.538,23C	69.274,64	0,00	541.263,59C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	11.035,95C	2.663,27	0,00	8.372,68C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	328.358,89C	0,00	0,00	328.358,89C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	271.143,39C	66.611,37	0,00	204.532,02C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	86,84C	170,38	83,54	0,00C
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	86,84C	170,38	83,54	0,00C
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	86,84C	170,38	83,54	0,00C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	86,84C	170,38	83,54	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.791,92C	1.123.146,89	1.023.691,80	301.336,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400.791,92C	1.123.146,89	1.023.691,80	301.336,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	400.791,92C	1.123.146,89	1.023.691,80	301.336,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	400.791,92C	1.120.470,89	1.021.015,80	301.336,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	400.791,92C	1.120.470,89	1.021.015,80	301.336,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	85.354,59C	113.086,76	31.672,17	3.940,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	JOAO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	375,00C	1.008,00	1.133,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.269,04	12.269,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	196,60	196,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	3.758,36C	9.258,89	9.422,23	3.921,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	333,00C	1.228,00	895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	239,77C	239,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	965,27C	1.558,82	826,35	232,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.138,59C	6.138,59	13.613,62	13.613,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.141,60	4.141,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	333,00	333,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	AIPOXS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	708,44	708,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	115,00	445,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	646,64C	1.096,94	450,30	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	3.402,16	3.402,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	171,00	171,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	ANGÁI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.333,10C	4.373,10	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.650,81	1.650,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000961 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	222,00C	222,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	COMERCIAL E ELETRICA POHLMANN LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	400,00C	2.133,20	2.299,86	566,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	0,00	307,00	307,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	0,00	0,00	207,35	207,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	36,00C	36,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001023 (0)	P	F	DISEGNA E DISEGNA LTDA ME	719,77C	719,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	SÓ VIDROS FILIAL SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	4.498,83	4.498,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001041 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	0,00	0,00	130,10	130,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	0,00	5.514,51	15.218,14	9.703,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	100,00C	1.481,05	1.481,05	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	2.452,15C	6.228,22	3.776,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001075 (0)	P	F	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	16.394,24	16.394,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001076 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	JUVENIL JOSÉ DE SOUZA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	VOLMIR MIOTTO E VÂNIA SACKMANN MIOTTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001079 (0)	P	F	VALDORI GOLDBECK	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	GUIDO JOSE KAPPES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	ROBERTO BERNARDY	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	SELANI INES DORIGON BRUCH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001104 (0)	P	F	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	646,39	646,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA	0,00	218,20	218,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA - ME	115,00C	115,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001114 (0)	P	F	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	1.576,66	1.576,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001115 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA	433,73C	433,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	ELF COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001126 (0)	P	F	LU CRISTÓFOLI ARTIGOS DE PESCA LTDA ME	0,00	4.243,80	4.243,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001132 (0)	P	F	ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	370,00	1.610,00	1.240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	AUGUSTO GEORG WOHLFARTH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	BOCK & MALDANER LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	0,00	773,00	773,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	LUCIANE WOCKES MARASCHIN	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	UTE CRISTIANE GDANIETZ SCHUH	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	LEOCADIA BERWANGER BOHN E OUTROS	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	LORECI MARLENE RINTZEL E CIA LTDA -ME	0,00	0,00	69,00	69,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	0,00	0,00	112,34	112,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO URUGUAI LTDA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	212,70	212,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.917,61	2.917,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.457,82C	25.421,32	25.336,91	16.373,41C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.457,82C	25.421,32	25.336,91	16.373,41C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.457,82C	25.421,32	25.336,91	16.373,41C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.457,82C	25.421,32	25.336,91	16.373,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.270,15C	173.343,08	171.526,93	52.454,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.870,15C	171.543,08	171.526,93	39.854,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.870,15C	171.543,08	171.526,93	39.854,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	14.476,98C	171.543,08	171.015,32	13.949,22C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.227,50C	91.570,90	91.245,70	902,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.186,22	4.186,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	85.249,46	85.249,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.227,50C	1.788,53	1.451,39	890,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	346,69	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Retenção FUNRURAL - Produtores Rurais	0,00	0,00	11,94	11,94C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	429,30	429,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	16.859,62	16.859,62	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	809,49	748,80	41,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.107,17	2.107,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	394,84	394,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	387,43	387,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISSQN SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7,41	7,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.214,67	4.214,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.214,67	4.214,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.146,80C	2.893,80	2.751,93	13.004,93C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.930,41C	176,91	176,91	1.930,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.216,39C	817,64	675,77	11.074,52C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.184,31	1.184,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	714,94	714,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	790,33	790,33	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	790,33	790,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.960,74	50.960,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	13.842,39	13.842,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.201,94	8.201,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	28.214,57	28.214,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	512,22	512,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	481,04	481,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	31,18	31,18	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.393,17C	0,00	511,61	25.904,78C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.094,04C	0,00	138,79	24.232,83C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.094,04C	0,00	138,79	24.232,83C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.299,13C	0,00	372,82	1.671,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.299,13C	0,00	372,82	1.671,95C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.089.564,45C	0,00	0,00	26.089.564,45C
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	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.524.479,01D	3.120.663,20	1.027,91	15.644.114,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.429.820,35D	1.192.651,16	0,00	6.622.471,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.472.912,08D	1.010.546,77	0,00	5.483.458,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.022.101,10D	824.421,33	0,00	3.846.522,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.022.101,10D	824.421,33	0,00	3.846.522,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.956.683,67D	775.668,83	0,00	3.732.352,50D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.956.683,67D	775.668,83	0,00	3.732.352,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.121,13D	22.585,13	0,00	83.706,26D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.121,13D	22.585,13	0,00	83.706,26D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	4.296,30D	26.167,37	0,00	30.463,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.450.810,98D	186.125,44	0,00	1.636.936,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.450.810,98D	186.125,44	0,00	1.636.936,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	836.859,61D	0,00	0,00	836.859,61D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	550.949,81D	0,00	0,00	550.949,81D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	285.909,80D	0,00	0,00	285.909,80D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.951,37D	186.125,44	0,00	800.076,81D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	203.410,21D	70.422,36	0,00	273.832,57D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	188.290,32D	45.380,62	0,00	233.670,94D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.524,64D	49.096,74	0,00	211.621,38D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	6.295,35D	0,00	0,00	6.295,35D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	53.430,85D	21.225,72	0,00	74.656,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	864.892,35D	180.339,02	0,00	1.045.231,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	829.715,66D	171.775,70	0,00	1.001.491,36D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	829.715,66D	171.775,70	0,00	1.001.491,36D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	829.715,66D	171.775,70	0,00	1.001.491,36D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.176,69D	8.563,32	0,00	43.740,01D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.176,69D	8.563,32	0,00	43.740,01D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	35.176,69D	8.563,32	0,00	43.740,01D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	92.015,92D	1.765,37	0,00	93.781,29D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.015,92D	1.765,37	0,00	93.781,29D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	92.015,92D	1.765,37	0,00	93.781,29D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.627,84D	15.156,96	0,00	75.784,80D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.418,92D	6.854,73	0,00	34.273,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	27.418,92D	6.854,73	0,00	34.273,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.418,92D	6.854,73	0,00	34.273,65D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.418,92D	6.854,73	0,00	34.273,65D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	27.418,92D	6.854,73	0,00	34.273,65D
3.2.2			PENSÕES	33.208,92D	8.302,23	0,00	41.511,15D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	33.208,92D	8.302,23	0,00	41.511,15D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.208,92D	8.302,23	0,00	41.511,15D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	33.208,92D	8.302,23	0,00	41.511,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.434.930,52D	918.427,37	1.027,91	4.352.329,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.667,78D	326.808,70	927,91	1.568.548,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.065.170,82D	224.476,36	927,91	1.288.719,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.065.170,82D	224.476,36	927,91	1.288.719,27D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	269.448,80D	72.754,94	0,00	342.203,74D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.551,87D	1.523,00	0,00	6.074,87D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	96.552,99D	36.386,00	0,00	132.938,99D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.745,80D	218,20	0,00	7.964,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	12.455,25D	0,00	0,00	12.455,25D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.050,00D	500,80	0,00	4.550,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.868,84D	0,00	0,00	1.868,84D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.688,59D	9.258,89	0,00	43.947,48D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.454,10D	3.091,90	0,00	10.546,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	516,25D	4.243,80	0,00	4.760,05D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.653,81D	2.025,69	0,00	10.679,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49.765,06D	5.612,40	0,00	55.377,46D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.958,00D	0,00	0,00	1.958,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	105.103,21D	4.146,47	927,91	108.321,77D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	111.574,09D	5.633,54	0,00	117.207,63D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.022,18D	1.560,65	0,00	4.582,83D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.017,35D	0,00	0,00	5.017,35D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	86,40	0,00	86,40D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.667,38D	0,00	0,00	16.667,38D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.247,30D	3.840,00	0,00	6.087,30D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	6.551,00D	0,00	0,00	6.551,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	24.559,61D	13.723,70	0,00	38.283,31D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145.054,48D	22.305,60	0,00	167.360,08D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	42.049,30D	2.223,02	0,00	44.272,32D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	3.343,03D	3.910,01	0,00	7.253,04D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.609,99D	350,00	0,00	3.959,99D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	334,00	0,00	334,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	93.145,84D	24.085,65	0,00	117.231,49D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.516,70D	1.741,70	0,00	5.258,40D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	177.496,96D	102.332,34	0,00	279.829,30D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	177.496,96D	102.332,34	0,00	279.829,30D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.496,96D	102.332,34	0,00	279.829,30D
3.3.2			SERVIÇOS	1.950.618,98D	591.618,67	100,00	2.542.137,65D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	47.912,30D	28.881,32	0,00	76.793,62D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.912,30D	28.881,32	0,00	76.793,62D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.912,30D	28.881,32	0,00	76.793,62D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	47.912,30D	28.881,32	0,00	76.793,62D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.722,24D	5.449,10	0,00	37.171,34D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.722,24D	5.449,10	0,00	37.171,34D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,68D	1.754,96	0,00	8.555,64D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.800,68D	1.754,96	0,00	8.555,64D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.776,56D	3.694,14	0,00	18.470,70D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.776,56D	3.694,14	0,00	18.470,70D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.780.333,92D	533.681,17	100,00	2.313.915,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.780.333,92D	516.556,18	100,00	2.296.790,10D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.292,09D	4.322,58	0,00	11.614,67D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	22.126,16D	3.723,71	0,00	25.849,87D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167.927,67D	21.749,63	0,00	189.677,30D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	18.256,94D	6.975,14	0,00	25.232,08D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	245.600,34D	59.265,30	0,00	304.865,64D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.253,80D	2.284,70	0,00	7.538,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	79.699,85D	20.414,97	0,00	100.114,82D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51.270,13D	31.744,39	0,00	83.014,52D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	927,88D	0,00	0,00	927,88D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	698,80D	7.990,00	0,00	8.688,80D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	111,16D	1.500,00	0,00	1.611,16D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.750,00D	8.730,11	0,00	12.480,11D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	22.609,89D	0,00	0,00	22.609,89D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.392,00D	1.950,00	0,00	23.342,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	552.090,60D	152.753,87	0,00	704.844,47D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.975,81D	1.947,40	0,00	8.923,21D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.469,11D	24.584,72	0,00	76.053,83D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.440,00D	18.220,00	0,00	79.660,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.668,90D	5.162,71	0,00	17.831,61D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.610,55D	4.043,70	0,00	17.654,25D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.340,00D	4.394,55	0,00	6.734,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.665,69D	46.521,22	0,00	168.186,91D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.984,13D	31.112,62	0,00	64.096,75D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.142,42D	57.164,86	100,00	334.207,28D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	17.124,99	0,00	17.124,99D
3.3.2.3.2.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.124,99	0,00	17.124,99D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	90.650,52D	23.607,08	0,00	114.257,60D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	90.650,52D	23.607,08	0,00	114.257,60D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	241.643,76D	0,00	0,00	241.643,76D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	241.643,76D	0,00	0,00	241.643,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	241.643,76D	0,00	0,00	241.643,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	241.643,76D	0,00	0,00	241.643,76D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	206.594,88D	0,00	0,00	206.594,88D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.048,88D	0,00	0,00	35.048,88D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	366,83D	83,54	0,00	450,37D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	366,83D	83,54	0,00	450,37D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	366,83D	83,54	0,00	450,37D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	366,83D	83,54	0,00	450,37D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	366,83D	83,54	0,00	450,37D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.377.833,80D	965.323,61	0,00	4.343.157,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.872.153,66D	542.967,98	0,00	2.415.121,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.872.153,66D	542.967,98	0,00	2.415.121,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.872.153,66D	542.967,98	0,00	2.415.121,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	250.000,00D	62.500,00	0,00	312.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	1.373.723,08D	378.012,06	0,00	1.751.735,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	248.430,58D	102.455,92	0,00	350.886,50D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.450.498,62D	368.072,51	0,00	1.818.571,13D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.450.498,62D	368.072,51	0,00	1.818.571,13D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.450.498,62D	368.072,51	0,00	1.818.571,13D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.581,52D	7.039,13	0,00	40.620,65D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.581,52D	7.039,13	0,00	40.620,65D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	33.581,52D	7.039,13	0,00	40.620,65D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	33.581,52D	7.039,13	0,00	40.620,65D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	47.243,99	0,00	47.243,99D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.243,99	0,00	47.243,99D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	47.243,99	0,00	47.243,99D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.455,87D	0,00	0,00	27.455,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	102.622,86D	25.336,91	0,00	127.959,77D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	383,16D	0,00	0,00	383,16D
3.7.1.2			TAXAS	383,16D	0,00	0,00	383,16D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	383,16D	0,00	0,00	383,16D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383,16D	0,00	0,00	383,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	102.239,70D	25.336,91	0,00	127.576,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.689,01D	24.643,16	0,00	123.332,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.689,01D	24.643,16	0,00	123.332,17D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	98.689,01D	24.643,16	0,00	123.332,17D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.550,69D	693,75	0,00	4.244,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.550,69D	693,75	0,00	4.244,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.550,69D	693,75	0,00	4.244,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.309,43D	3.683,65	0,00	11.993,08D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.653,34D	3.563,65	0,00	11.216,99D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.653,34D	3.563,65	0,00	11.216,99D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.653,34D	3.563,65	0,00	11.216,99D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656,09D	120,00	0,00	776,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,09D	120,00	0,00	776,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	656,09D	120,00	0,00	776,09D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.628.572,22C	3.467,14	3.347.043,87	18.972.148,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.525.558,75C	3.467,14	123.849,33	2.645.940,94C
4.1.1			IMPOSTOS	1.716.968,14C	925,45	119.030,68	1.835.073,37C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.511.769,08C	925,45	62.270,28	1.573.113,91C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.511.769,08C	925,45	62.270,28	1.573.113,91C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	205.199,06C	0,00	56.760,40	261.959,46C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	205.199,06C	0,00	56.760,40	261.959,46C
4.1.2			TAXAS	808.590,61C	2.541,69	4.818,65	810.867,57C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	307.905,92C	0,00	1.037,39	308.943,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	307.905,92C	0,00	1.037,39	308.943,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.684,69C	2.541,69	3.781,26	501.924,26C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	500.684,69C	2.541,69	3.781,26	501.924,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	171.843,45C	0,00	42.379,17	214.222,62C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.843,45C	0,00	42.379,17	214.222,62C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	171.843,45C	0,00	42.379,17	214.222,62C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.843,45C	0,00	42.379,17	214.222,62C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.397,02C	0,00	660,59	6.057,61C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.397,02C	0,00	660,59	6.057,61C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.397,02C	0,00	660,59	6.057,61C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.397,02C	0,00	660,59	6.057,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.065,68C	0,00	34.468,58	168.534,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.419,47C	0,00	4.991,56	26.411,03C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.308,64C	0,00	91,56	2.400,20C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.308,64C	0,00	91,56	2.400,20C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.110,83C	0,00	4.900,00	24.010,83C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	19.110,83C	0,00	4.900,00	24.010,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	112.646,21C	0,00	29.477,02	142.123,23C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.646,21C	0,00	29.477,02	142.123,23C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.646,21C	0,00	29.477,02	142.123,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.143.228,82C	0,00	3.145.686,20	15.288.915,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.872.153,64C	0,00	542.967,98	2.415.121,62C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.872.153,64C	0,00	542.967,98	2.415.121,62C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.872.153,64C	0,00	542.967,98	2.415.121,62C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.271.075,18C	0,00	2.602.718,22	12.873.793,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.484.293,13C	0,00	2.110.628,57	10.594.921,70C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.109.195,99C	0,00	1.074.000,05	5.183.196,04C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.375.097,14C	0,00	1.036.628,52	5.411.725,66C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	41.632,00C	0,00	61.877,02	103.509,02C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	41.632,00C	0,00	61.877,02	103.509,02C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.745.150,05C	0,00	430.212,63	2.175.362,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.150,05C	0,00	430.212,63	2.175.362,68C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	648.478,50C	0,00	0,00	648.478,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	539.997,34C	0,00	0,00	539.997,34C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	539.997,34C	0,00	0,00	539.997,34C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	539.997,34C	0,00	0,00	539.997,34C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	539.997,34C	0,00	0,00	539.997,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.481,16C	0,00	0,00	108.481,16C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	107.281,16C	0,00	0,00	107.281,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	107.281,16C	0,00	0,00	107.281,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	107.281,16C	0,00	0,00	107.281,16C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.967.326,45D	0,00	0,00	65.967.326,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.138.993,80D	0,00	0,00	65.138.993,80D
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	36.689.000,00D	0,00	0,00	36.689.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	32.888.993,80D	0,00	0,00	32.888.993,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.888.993,80D	0,00	0,00	32.888.993,80D
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	777.993,80D	0,00	0,00	777.993,80D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	777.993,80D	0,00	0,00	777.993,80D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	411.122,80D	0,00	0,00	411.122,80D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	411.122,80C	0,00	0,00	411.122,80C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	139.000,00C	0,00	0,00	139.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65D	0,00	0,00	828.332,65D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19D	0,00	0,00	714.078,19D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	691.785,96D	0,00	0,00	691.785,96D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.292,23D	0,00	0,00	22.292,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	114.254,46D	0,00	0,00	114.254,46D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114.254,46D	0,00	0,00	114.254,46D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.967.326,45C	10.133.654,99	10.133.654,99	65.967.326,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.138.993,80C	9.988.896,06	9.988.896,06	65.138.993,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.200.461,50	3.200.461,50	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	22.093.000,42C	2.832.388,99	368.072,51	19.628.683,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.607.498,20C	0,00	2.832.388,99	14.439.887,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	830,52C	0,00	2.538,67	3.369,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	252,11C	0,00	770,66	1.022,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	400,43C	0,00	1.224,01	1.624,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	86.725,32C	0,00	24.980,57	111.705,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	26.327,32C	0,00	7.583,39	33.910,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	41.814,02C	0,00	12.044,23	53.858,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	2.859,87C	0,00	675,94	3.535,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	868,18C	0,00	205,20	1.073,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	1.378,84C	0,00	325,91	1.704,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	22.405,69C	0,00	8.640,53	31.046,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	6.801,75C	0,00	2.623,03	9.424,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	10.802,77C	0,00	4.165,98	14.968,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	123.119,14C	0,00	34.056,15	157.175,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	30.779,89C	0,00	8.514,09	39.293,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	51.300,03C	0,00	14.190,16	65.490,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.041,78C	0,00	11.443,50	22.485,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	104.074,90C	0,00	2.033,88	106.108,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	1.708,80C	0,00	242,64	1.951,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	1.086,30C	0,00	2.599,16	3.685,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	16.696,24C	0,00	1.735,12	18.431,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.554,93C	0,00	302,54	1.857,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	43,27C	0,00	5,37	48,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1,48C	0,00	0,00	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	171.843,45C	0,00	42.379,17	214.222,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	519,56C	0,00	140,94	660,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.532,43C	0,00	254,78	1.787,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	698,40C	0,00	163,09	861,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	2.332,34C	0,00	260,78	2.593,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	4.145,60C	0,00	1.041,33	5.186,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	6.218,43C	0,00	1.562,00	7.780,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.144,75C	0,00	236,84	1.381,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	10.717,36C	0,00	2.835,83	13.553,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	174,66C	0,00	70,28	244,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	118,94C	0,00	89,47	208,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	3.061,98C	0,00	349,34	3.411,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	2.064,20C	0,00	496,17	2.560,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.711,45C	0,00	643,00	3.354,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	3.233,67C	0,00	76,37	3.310,04C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	225,79C	0,00	95,40	321,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.256,35C	0,00	240,73	1.497,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	4.003,69C	0,00	1.041,74	5.045,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	1.464,59C	0,00	536,92	2.001,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	317,88C	0,00	208,17	526,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	463,63C	0,00	170,20	633,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	39,42C	0,00	27,84	67,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	246,85C	0,00	52,79	299,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	185,18C	0,00	38,90	224,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	804,72C	0,00	381,99	1.186,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	70,73C	0,00	44,00	114,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	354,30C	0,00	86,63	440,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	378,54C	0,00	37,90	416,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	742,18C	0,00	173,25	915,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	51,65C	0,00	81,76	133,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	48.340,49C	0,00	14.857,84	63.198,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	127,50C	0,00	124,35	251,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	23,46C	0,00	1,72	25,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	206,77C	0,00	10,68	217,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	160,64C	0,00	37,50	198,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	751,53C	0,00	175,44	926,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	1.045,51C	0,00	311,04	1.356,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	247,50C	0,00	74,03	321,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.750,00C	0,00	90,00	1.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002922 (0)	O		Outros Serviços	1.314,68C	0,00	309,81	1.624,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.760.126,47C	0,00	476.735,23	2.236.861,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	500.309,93C	0,00	135.510,35	635.820,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.021,68C	0,00	0,00	1.021,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	753.478,83C	0,00	204.081,87	957.560,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	7.220,00C	0,00	1.430,00	8.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002928 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002931 (0)	O		Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	15.150,00C	0,00	0,00	15.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002933 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	49,36C	0,00	7,16	56,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	14,99C	0,00	2,18	17,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	23,80C	0,00	3,46	27,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	33.576,36C	0,00	7.806,76	41.383,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	195.828,05C	0,00	41.268,16	237.096,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	12.312,40C	0,00	0,00	12.312,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	8.926,40C	0,00	0,00	8.926,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	6.462,80C	0,00	0,00	6.462,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	12.320,06C	0,00	6.160,03	18.480,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	2.650,82C	0,00	1.325,41	3.976,23C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.943,94C	0,00	971,97	2.915,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	7.938,24C	0,00	1.984,56	9.922,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	2.409,80C	0,00	602,45	3.012,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	3.827,36C	0,00	956,84	4.784,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.208.763,63C	0,00	515.604,58	2.724.368,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	709.959,74C	0,00	165.730,04	875.689,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.025.497,42C	0,00	239.387,84	1.264.885,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	125.219,17C	0,00	47.821,66	173.040,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	45.534,25C	0,00	17.389,70	62.923,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	56.917,82C	0,00	21.737,12	78.654,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	29.358,20C	0,00	7.172,71	36.530,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	8.912,31C	0,00	2.177,43	11.089,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	14.154,87C	0,00	3.458,27	17.613,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002979 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	15.053,05C	0,00	0,00	15.053,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	90.636,00C	0,00	22.659,00	113.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	114.261,44C	0,00	28.520,00	142.781,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	104.442,00C	0,00	26.364,00	130.806,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	17.589,92C	0,00	4.397,48	21.987,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	436.287,54C	0,00	107.553,16	543.840,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	1.988,72C	0,00	1.505,64	3.494,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.308.862,51C	0,00	322.659,47	1.631.521,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	38.220,00C	0,00	8.920,00	47.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	41.601,49C	0,00	10.083,61	51.685,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	8.685,13C	0,00	1.889,89	10.575,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	23.244,22C	0,00	30.731,67	53.975,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	18.387,78C	0,00	28.917,99	47.305,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	112.000,00C	0,00	28.000,00	140.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	129.200,00C	0,00	32.300,00	161.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	27.000,00C	0,00	7.500,00	34.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	31,53C	0,00	0,00	31,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	9,57C	0,00	0,00	9,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	15,20C	0,00	0,00	15,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	130,30C	0,00	8,70	139,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	39,56C	0,00	2,63	42,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	62,81C	0,00	4,19	67,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.009,59C	0,00	40,25	2.049,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	15.520,52C	0,00	3.880,13	19.400,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	36.300,00C	0,00	0,00	36.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003056 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	4.830,00C	0,00	0,00	4.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	49.076,16C	0,00	12.269,04	61.345,20C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	10,08C	0,00	35,79	45,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.439,06C	0,00	327,89	1.766,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	436,81C	0,00	99,55	536,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	693,84C	0,00	158,11	851,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	215,08C	0,00	225,61	440,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	65,30C	0,00	68,48	133,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	103,72C	0,00	108,78	212,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.158,48C	0,00	592,36	2.750,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003216 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	7,12C	0,00	8,31	15,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	425,97C	0,00	110,72	536,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	90,83C	0,00	1.592,50	1.683,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	5.037,50C	0,00	1.592,50	6.630,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	5.037,50C	0,00	1.715,00	6.752,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	8.945,00C	0,00	0,00	8.945,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003318 (0)	O		Outras Restituicoes	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	6.952,61C	0,00	1.301,98	8.254,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.073,60C	0,00	388,30	2.461,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	3.171,43C	0,00	593,88	3.765,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	1.437,02C	0,00	737,79	2.174,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	428,61C	0,00	220,05	648,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	655,49C	0,00	336,55	992,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.480,54C	0,00	2.612,93	14.093,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003427 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	68,12C	0,00	67,42	135,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	787,61C	0,00	156,77	944,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	328.358,89C	0,00	0,00	328.358,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	14.402,51C	0,00	3.454,13	17.856,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003679 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Equipamentos	99.970,00C	0,00	0,00	99.970,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003680 (0)	O		Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Trabalho	21.840,00C	0,00	0,00	21.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	1.506,56C	0,00	351,00	1.857,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	4.031,16C	0,00	809,45	4.840,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	325,98C	0,00	68,54	394,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	7.332,50C	0,00	1.169,86	8.502,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003776 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003777 (0)	O		Outras Transf. de Conv. Estados - CASAN	0,00	0,00	2.227,36	2.227,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Programa Agentes de Combate a Endemias - PFVP	10.140,00C	0,00	1.014,00	11.154,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.450.498,62D	368.072,51	0,00	1.818.571,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.450.498,62D	368.072,51	0,00	1.818.571,13D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.450.498,62D	368.072,51	0,00	1.818.571,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	602.782,94D	163.265,47	0,00	766.048,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	17,62D	2,56	0,00	20,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.835,08D	708,77	0,00	3.543,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	788.843,86D	184.144,41	0,00	972.988,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	45.533,96D	17.389,61	0,00	62.923,57D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	10.485,16D	2.561,69	0,00	13.046,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	32.888.993,80C	6.788.434,56	6.788.434,56	32.888.993,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.888.993,80C	6.788.434,56	6.788.434,56	32.888.993,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.636.990,16C	2.102.307,41	13.530,58	18.548.213,33C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	142.804,40C	0,00	0,00	142.804,40C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	142.804,40C	0,00	0,00	142.804,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.109.199,24C	4.686.127,15	6.774.903,98	14.197.976,07C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.540.164,69C	2.257.463,40	2.104.553,87	3.387.255,16C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	295.249,50C	69.744,80	0,00	225.504,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.688,52C	2.356.672,49	2.315.924,08	325.940,11C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.907.096,53C	2.246,46	2.354.426,03	10.259.276,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	144.758,93	144.758,93	828.332,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	144.758,93	144.758,93	714.078,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	252.255,84C	31.672,17	0,00	220.583,67C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.354,59C	113.086,76	31.672,17	3.940,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	376.467,76C	0,00	113.086,76	489.554,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	114.254,46C	0,00	0,00	114.254,46C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	114.254,46C	0,00	0,00	114.254,46C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.072.951,72D	3.753.334,47	369.291,06	31.456.995,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.048.691,63D	202.950,00	0,00	8.251.641,63D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.125,80D	0,00	0,00	69.125,80D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	69.125,80D	0,00	0,00	69.125,80D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.125,80D	0,00	0,00	69.125,80D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.322,96D	0,00	0,00	18.322,96D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.802,84D	0,00	0,00	50.802,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	17.995,32D	0,00	0,00	17.995,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	32.807,52D	0,00	0,00	32.807,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.979.565,83D	202.950,00	0,00	8.182.515,83D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.400,00D	0,00	0,00	120.400,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.400,00D	0,00	0,00	120.400,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.859.165,83D	202.950,00	0,00	8.062.115,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.859.165,83D	202.950,00	0,00	8.062.115,83D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	6.310,24D	0,00	0,00	6.310,24D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	6.310,24D	0,00	0,00	6.310,24D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.324.210,59D	202.950,00	0,00	5.527.160,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	29.920,00D	0,00	0,00	29.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	18.522,48D	0,00	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	23.693,40D	0,00	0,00	23.693,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	185.744,16D	0,00	0,00	185.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	210.070,68D	0,00	0,00	210.070,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00D	0,00	0,00	184.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	49.181,00D	0,00	0,00	49.181,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	73.704,50D	0,00	0,00	73.704,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	121.780,05D	0,00	0,00	121.780,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	87.900,00D	0,00	0,00	87.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	34.873,56D	0,00	0,00	34.873,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	12.373,56D	0,00	0,00	12.373,56D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	18.156,96D	0,00	0,00	18.156,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	11.917,08D	0,00	0,00	11.917,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	48.576,96D	0,00	0,00	48.576,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	16.581,12D	0,00	0,00	16.581,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	34.680,00D	0,00	0,00	34.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	16.875,00D	0,00	0,00	16.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	17.940,00D	0,00	0,00	17.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	506.520,00D	0,00	0,00	506.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	92.616,00D	0,00	0,00	92.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	49.712,00D	0,00	0,00	49.712,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	87.250,00D	0,00	0,00	87.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	48.840,00D	0,00	0,00	48.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	79.280,00D	0,00	0,00	79.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.155,00D	0,00	0,00	5.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	133.065,80D	0,00	0,00	133.065,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	37.717,00D	0,00	0,00	37.717,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	936.000,00D	0,00	0,00	936.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	37.080,00D	0,00	0,00	37.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	65.625,00D	0,00	0,00	65.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	17.338,30D	0,00	0,00	17.338,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	41.950,00	0,00	41.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	95.040,00D	0,00	0,00	95.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	11.514,84D	0,00	0,00	11.514,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	18.809,16D	0,00	0,00	18.809,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.541.835,10D	0,00	0,00	1.541.835,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00D	0,00	0,00	227.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	11.901,30D	0,00	0,00	11.901,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	27.925,00D	0,00	0,00	27.925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35D	0,00	0,00	577.346,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	33.981,99D	0,00	0,00	33.981,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	11.113,76D	0,00	0,00	11.113,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	4.010,50D	0,00	0,00	4.010,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	119,00D	0,00	0,00	119,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.540,70D	0,00	0,00	1.540,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	5.096,75D	0,00	0,00	5.096,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		RUDI KLAGENBERG - ME	80.874,00D	0,00	0,00	80.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	80.874,00D	0,00	0,00	80.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	4.377,80D	0,00	0,00	4.377,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.133,40D	0,00	0,00	3.133,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20D	0,00	0,00	7.156,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.039,25D	0,00	0,00	1.039,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.332,10D	0,00	0,00	2.332,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	860,40D	0,00	0,00	860,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	81.356,30D	0,00	0,00	81.356,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	82.496,30D	0,00	0,00	82.496,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		IRINEU OTTO BORNHOLDT	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62D	0,00	0,00	898.538,62D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77D	0,00	0,00	156.453,77D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	42.863,50D	0,00	0,00	42.863,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35D	0,00	0,00	577.346,35D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.591.648,34D	3.536.061,34	368.072,51	21.759.637,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.591.648,34D	3.536.061,34	368.072,51	21.759.637,17D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.591.648,34D	3.536.061,34	368.072,51	21.759.637,17D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62D	0,00	0,00	1.118.642,62D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62D	0,00	0,00	1.118.642,62D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	306.769,13D	12.523,13	1.218,55	318.073,71D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	306.769,13D	12.523,13	1.218,55	318.073,71D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	306.769,13D	12.523,13	1.218,55	318.073,71D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	31.652,79D	5.484,00	1.218,55	35.918,24D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	275.116,34D	7.039,13	0,00	282.155,47D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.072.951,72C	8.679.446,50	12.063.489,91	31.456.995,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.048.691,63C	454.696,14	657.646,14	8.251.641,63C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.125,80C	0,00	0,00	69.125,80C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	69.125,80C	0,00	0,00	69.125,80C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.125,80C	0,00	0,00	69.125,80C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.322,96C	0,00	0,00	18.322,96C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	18.322,96C	0,00	0,00	18.322,96C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00C	0,00	0,00	3.166,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96C	0,00	0,00	9.156,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.802,84C	0,00	0,00	50.802,84C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	50.802,84C	0,00	0,00	50.802,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	17.995,32C	0,00	0,00	17.995,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	32.807,52C	0,00	0,00	32.807,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.979.565,83C	454.696,14	657.646,14	8.182.515,83C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	40.000,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
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
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.859.165,83C	454.696,14	657.646,14	8.062.115,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.859.165,83C	454.696,14	657.646,14	8.062.115,83C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.324.210,59C	345.601,72	548.551,72	5.527.160,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.277.227,92C	345.601,72	202.950,00	4.134.576,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	29.920,00C	0,00	0,00	29.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	12.348,32C	1.543,54	0,00	10.804,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	16.892,72C	1.754,96	0,00	15.137,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	123.829,44C	15.478,68	0,00	108.350,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	140.047,12C	17.505,89	0,00	122.541,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	149.380,00C	0,00	0,00	149.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	37.985,00C	2.799,00	0,00	35.186,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	57.622,59C	7.016,93	0,00	50.605,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	88.251,23C	8.242,30	0,00	80.008,93C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	8.600,00C	1.075,00	0,00	7.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	58.600,00C	7.325,00	0,00	51.275,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.700,00C	1.300,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	23.249,04C	2.906,13	0,00	20.342,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	8.249,04C	1.031,13	0,00	7.217,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	12.104,64C	0,00	0,00	12.104,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	8.937,81C	1.300,00	0,00	7.637,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	32.392,64C	4.046,08	0,00	28.346,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	10.871,72C	1.713,82	0,00	9.157,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	23.120,00C	2.890,00	0,00	20.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	11.762,66C	1.794,00	0,00	9.968,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	11.723,32C	1.788,00	0,00	9.935,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	111.352,22C	12.269,04	0,00	99.083,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.800,00C	725,00	0,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	464.499,30C	20.865,39	0,00	443.633,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	76.500,00C	8.500,00	0,00	68.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	26.044,48C	3.255,56	0,00	22.788,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	74.359,06C	6.975,14	0,00	67.383,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	41.509,52C	4.722,64	0,00	36.786,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	72.853,75C	8.288,75	0,00	64.565,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	40.781,40C	10.012,20	0,00	30.769,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	58.667,20C	8.720,80	0,00	49.946,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.155,00C	3.902,78	0,00	1.252,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	113.454,28C	7.365,60	0,00	106.088,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	31.761,68C	3.970,21	0,00	27.791,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	624.000,00C	78.000,00	0,00	546.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	73.600,00C	9.200,00	0,00	64.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	310.466,57C	15.218,14	0,00	295.248,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	298.387,81C	4.498,83	0,00	293.888,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	324.102,50C	0,00	0,00	324.102,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	27.767,56C	3.776,07	0,00	23.991,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	83.000,00C	7.200,00	0,00	75.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	117.600,00C	14.700,00	0,00	102.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	32.960,00C	4.120,00	0,00	28.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	8.500,00C	1.250,00	0,00	7.250,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	61.875,00C	5.812,50	0,00	56.062,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	2.917,61	31.000,00	28.082,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	17.338,30C	0,00	0,00	17.338,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	0,00	41.950,00	41.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	0,00	7.725,00	130.000,00	122.275,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	92.400,00C	3.520,00	0,00	88.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.046.982,67C	0,00	345.601,72	1.392.584,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	6.174,16C	0,00	1.543,54	7.717,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	6.800,68C	0,00	1.754,96	8.555,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	61.914,72C	0,00	15.478,68	77.393,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	70.023,56C	0,00	17.505,89	87.529,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	35.420,00C	0,00	0,00	35.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	11.196,00C	0,00	2.799,00	13.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	16.081,91C	0,00	7.016,93	23.098,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	33.528,82C	0,00	8.242,30	41.771,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	4.300,00C	0,00	1.075,00	5.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	29.300,00C	0,00	7.325,00	36.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	11.624,52C	0,00	2.906,13	14.530,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	4.124,52C	0,00	1.031,13	5.155,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	6.052,32C	0,00	0,00	6.052,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	2.979,27C	0,00	1.300,00	4.279,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	16.184,32C	0,00	4.046,08	20.230,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	5.709,40C	0,00	1.713,82	7.423,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	11.560,00C	0,00	2.890,00	14.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	16.875,00C	0,00	0,00	16.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	6.625,00C	0,00	0,00	6.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	6.177,34C	0,00	1.794,00	7.971,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	6.156,68C	0,00	1.788,00	7.944,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	35.876,26C	0,00	12.269,04	48.145,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.175,00C	0,00	725,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	42.020,70C	0,00	20.865,39	62.886,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	3.255,52C	0,00	3.255,56	6.511,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	18.256,94C	0,00	6.975,14	25.232,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	8.202,48C	0,00	4.722,64	12.925,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	14.396,25C	0,00	8.288,75	22.685,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	8.058,60C	0,00	10.012,20	18.070,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	20.612,80C	0,00	8.720,80	29.333,60C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	0,00	3.902,78	3.902,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	5.160,00C	0,00	2.580,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	19.611,52C	0,00	7.365,60	26.977,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	5.955,32C	0,00	3.970,21	9.925,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	312.000,00C	0,00	78.000,00	390.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	36.800,00C	0,00	9.200,00	46.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	13.635,93C	0,00	15.218,14	28.854,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	25.714,69C	0,00	4.498,83	30.213,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	7.232,44C	0,00	3.776,07	11.008,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	58.800,00C	0,00	14.700,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	4.120,00C	0,00	4.120,00	8.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.750,00C	0,00	5.812,50	9.562,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.917,61	2.917,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	2.640,00C	0,00	3.520,00	6.160,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28C	5.011,57	5.011,57	66.671,28C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	46.625,00C	5.011,57	0,00	41.613,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96C	0,00	0,00	9.156,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16C	0,00	0,00	2.945,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16C	0,00	0,00	2.945,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	3.838,28C	1.919,14	0,00	1.919,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	13.539,44C	1.317,43	0,00	12.222,01C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	14.200,00C	1.775,00	0,00	12.425,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	20.046,28C	0,00	5.011,57	25.057,85C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	7.676,56C	0,00	1.919,14	9.595,70C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	5.269,72C	0,00	1.317,43	6.587,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	7.100,00C	0,00	1.775,00	8.875,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.541.835,10C	102.282,85	102.282,85	1.541.835,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	745.119,45C	102.282,85	0,00	642.836,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	43.477,23C	43.175,18	0,00	302,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	31.326,91C	19.891,69	0,00	11.435,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	11.901,30C	0,00	0,00	11.901,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	291.681,85C	0,00	0,00	291.681,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	17.124,99C	17.124,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	8.233,67C	0,00	0,00	8.233,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.324,00C	910,50	0,00	1.413,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	119,00C	0,00	0,00	119,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	408,00C	55,00	0,00	353,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.177,29C	419,65	0,00	1.757,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		RUDI KLAGENBERG - ME	80.874,00C	0,00	0,00	80.874,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	74.808,45C	4.043,70	0,00	70.764,75C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	2.185,36C	0,00	0,00	2.185,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20C	0,00	0,00	7.156,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	362,00C	0,00	0,00	362,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.332,10C	1.720,75	0,00	611,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	274,50C	0,00	0,00	274,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	81.356,30C	519,20	0,00	80.837,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	82.496,30C	9.922,19	0,00	72.574,11C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	796.715,65C	0,00	102.282,85	898.998,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00C	0,00	0,00	227.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	156.522,77C	0,00	43.175,18	199.697,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	48.673,09C	0,00	19.891,69	68.564,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	27.925,00C	0,00	0,00	27.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	285.664,50C	0,00	0,00	285.664,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	16.857,00C	0,00	17.124,99	33.981,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	2.880,09C	0,00	0,00	2.880,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	1.686,50C	0,00	910,50	2.597,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.132,70C	0,00	55,00	1.187,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.919,46C	0,00	419,65	3.339,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	6.065,55C	0,00	4.043,70	10.109,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	4.377,80C	0,00	0,00	4.377,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	948,04C	0,00	0,00	948,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	677,25C	0,00	0,00	677,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.720,75	1.720,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	585,90C	0,00	0,00	585,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	0,00	0,00	519,20	519,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	0,00	0,00	9.922,19	9.922,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		IRINEU OTTO BORNHOLDT	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00C	1.800,00	1.800,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62C	0,00	0,00	898.538,62C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	855.844,23C	0,00	0,00	855.844,23C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77C	0,00	0,00	156.453,77C
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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	169,11C	0,00	0,00	169,11C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35C	0,00	0,00	577.346,35C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	42.694,39C	0,00	0,00	42.694,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	42.694,39C	0,00	0,00	42.694,39C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.591.648,34C	8.206.398,09	11.374.386,92	21.759.637,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.591.648,34C	8.206.398,09	11.374.386,92	21.759.637,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.591.648,34C	8.206.398,09	11.374.386,92	21.759.637,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	278.608,06C	3.203.386,39	3.578.926,04	654.147,71C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	267.588,12C	3.188.719,33	3.564.258,98	643.127,77C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	11.019,94C	14.667,06	14.667,06	11.019,94C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.670.942,07C	2.358.880,37	2.104.553,87	3.416.615,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	908.641,22C	2.641.884,87	2.519.705,72	786.462,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	868.771,07C	2.469.759,25	2.347.596,25	746.608,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	15.776,11C	172.125,62	171.970,68	15.621,17C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.094,04C	0,00	138,79	24.232,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.733.456,99C	2.246,46	3.171.201,29	16.902.411,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	8.115,48	8.115,48	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	8.115,48	8.115,48	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.086.042,21C	8.115,48	0,00	1.077.926,73C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	32.600,41C	0,00	8.115,48	40.715,89C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.200,00C	11,94	1.811,94	9.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	11,94	11,94	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	11,94	11,94	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11,94	0,00	11,94D
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	11,94	11,94C
8.9			OUTROS CONTROLES	306.769,13C	10.224,85	21.529,43	318.073,71C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	306.769,13C	10.224,85	21.529,43	318.073,71C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	306.769,13C	10.224,85	21.529,43	318.073,71C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.692,79C	10.224,85	14.490,30	25.958,24C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.705,00C	5.721,70	5.484,00	6.467,30C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	1.000,00C	0,00	400,00	1.400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	800,00C	300,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	1.000,00C	1.000,00	1.400,00	1.400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	500,00C	1.100,00	1.100,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.503,15	4.503,15	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.987,79C	0,00	4.503,15	19.490,94C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	285.076,34C	0,00	7.039,13	292.115,47C
			TOTAL:	0,00	31.931.405,35	31.931.405,35	0,00