

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	31.843.378,27D	3.967.990,83	3.935.612,32	31.875.756,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.910.534,13D	3.738.725,83	3.925.612,32	6.723.647,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.857.194,28D	3.673.270,25	3.798.266,14	4.732.198,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.857.194,28D	3.673.270,25	3.798.266,14	4.732.198,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.857.194,28D	3.673.270,25	3.798.266,14	4.732.198,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.811.279,93D	3.673.003,30	3.798.266,14	4.686.017,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.300.789,56D	3.369.348,52	3.510.141,78	4.159.996,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.303.372,54D	2.558.675,45	2.623.061,78	2.238.986,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	36.150,11D	36.204,05	48.458,26	23.895,90D
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	48.222,59D	380.769,88	387.671,30	41.321,17D
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.	184,26D	66.058,69	65.557,67	685,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	11.866,48D	62.776,16	52.117,94	22.524,70D
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.	6.444,69D	35.000,00	37.003,02	4.441,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	960.784,29D	757.138,86	816.625,50	901.297,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	190,04D	10,92	3,58	197,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéria Sanitário	21,25D	0,10	0,00	21,35D
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.)	10.501,73D	3.593,77	1.268,69	12.826,81D
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)	17.716,35D	19.446,86	30.000,00	7.163,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	8.593,58D	110.370,37	105.325,27	13.638,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.411,19D	58,99	0,00	12.470,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	832.740,39D	971.015,94	973.382,76	830.373,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	213.300,58D	87.185,14	88.442,23	212.043,49D
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)	13.267,78D	12.937,62	10.856,43	15.348,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	9.453,57D	1.269,93	0,00	10.723,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	41.957,12D	7.895,76	0,00	49.852,88D
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)	1.147,15D	220,56	0,00	1.367,71D
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.)	39.171,83D	186,18	0,00	39.358,01D
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)	5.849,31D	27,81	0,00	5.877,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	20.953,67D	99,58	0,00	21.053,25D
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	12.444,58D	59,15	0,00	12.503,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.997.417,02D	810.673,07	887.080,00	1.921.010,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	15.672,69D	4.439,51	13.385,55	6.726,65D
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.)	100.789,00D	20.314,60	14.754,30	106.349,30D
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)	486.990,23D	44.065,46	13.976,86	517.078,83D
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	165,93D	63.948,15	63.804,00	310,08D
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.	6.899,56D	32,79	0,00	6.932,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	4.395,98D	3.889,12	4.250,95	4.034,15D
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	50.562,83D	28.284,10	39.275,49	39.571,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	82.480,24D	3.343,44	1.228,77	84.594,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	23.782,16D	11.172,86	5.299,00	29.656,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	15.794,17D	8.530,66	8.936,40	15.388,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	16.778,42D	79,74	0,00	16.858,16D

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	36.588,30D	10.227,33	22.140,67	24.674,96D
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	20.537,75D	5.112,17	0,00	25.649,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	305.998,97D	449.880,57	575.724,68	180.154,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	1.877,71D	2.515,65	0,00	4.393,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	477,54D	2,27	0,00	479,81D
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	8.286,53D	1.176,79	107,88	9.355,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	68.975,13D	23.062,39	6.047,29	85.990,23D
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	6.057,96D	1.165,54	224,50	6.999,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	17.837,94D	12.088,50	12.617,30	17.309,14D
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	10.262,92D	48,78	0,00	10.311,70D
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	7.153,25D	34,00	0,00	7.187,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	168,13D	32.322,48	32.400,00	90,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.489,36D	80,47	0,00	14.569,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	126,17D	0,60	0,00	126,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	924,51D	4,39	0,00	928,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	52.724,19D	7.744,30	14.905,99	45.562,50D
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	15.850,44D	75,34	0,00	15.925,78D
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	35.571,49D	169,07	0,00	35.740,56D
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	21.712,27D	1.103,88	0,00	22.816,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	17.052,65D	2.949,53	1.665,70	18.336,48D
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	3.458,41D	16,43	0,00	3.474,84D
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	30.857,20D	146,66	0,00	31.003,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	7.923,28D	37,66	0,00	7.960,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	13.327,11D	5.076,80	0,00	18.403,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	303,17D	0,49	0,00	303,66D
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	157,96D	1.025,18	0,00	1.183,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	174.650,34D	41.387,21	32.107,19	183.930,36D
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	45.919,55D	208,04	8.006,29	38.121,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.250,96D	20,83	0,00	3.271,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.698,40D	22,46	0,00	3.720,86D
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	231,87D	0,94	11,94	220,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.595,68D	31,35	0,00	6.627,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.549,14D	12.341,65	12.269,04	13.621,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	6.669,64D	31,70	0,00	6.701,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	13.788,00D	65,53	0,00	13.853,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	21.221,91D	117,03	0,00	21.338,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	102.649,96D	487,90	0,00	103.137,86D
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	0,00	2.158,81	7.981,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	30.473,06D	144,84	0,00	30.617,90D
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.	37.159,27D	176,62	0,00	37.335,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	18.945,78D	109,27	0,00	19.055,05D

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	36,60D	11.360,00	1.781,40	9.615,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	510.490,37D	303.654,78	288.124,36	526.020,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	291.202,92D	302.423,24	288.124,36	305.501,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvará Sanitário	13.843,35D	921,23	8.143,67	6.620,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	8.936,54D	85.896,41	93.180,25	1.652,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	6.228,77D	10.013,38	12.727,18	3.514,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	54.491,08D	201.602,08	173.956,61	82.136,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	207.703,18D	3.990,14	116,65	211.576,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	219.287,45D	1.231,54	0,00	220.518,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	66.662,05D	261,33	0,00	66.923,38D
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	152.625,40D	970,21	0,00	153.595,61D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.914,35D	266,95	0,00	46.181,30D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	45.914,35D	266,95	0,00	46.181,30D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	45.914,35D	266,95	0,00	46.181,30D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	45.914,35D	266,95	0,00	46.181,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.005.101,69D	39.995,54	103.425,84	1.941.671,39D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.964.074,22D	29.995,54	87.540,29	1.906.529,47D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.964.074,22D	29.995,54	87.540,29	1.906.529,47D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.964.074,22D	29.995,54	87.540,29	1.906.529,47D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	1.305.868,97D	20.915,99	47.208,44	1.279.576,52D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	173.654,59D	0,00	969,18	172.685,41D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	4.743,22D	324,50	555,15	4.512,57D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	479.807,44D	8.755,05	38.807,52	449.754,97D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.143,36D	0,00	3.529,94	8.613,42D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.143,36D	0,00	3.529,94	8.613,42D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.143,36D	0,00	3.529,94	8.613,42D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.143,36D	0,00	3.529,94	8.613,42D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	12.143,36D	0,00	3.529,94	8.613,42D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.365,18D	0,00	5.776,68	16.588,50D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.365,18D	0,00	5.776,68	16.588,50D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.518,93D	10.000,00	6.578,93	9.940,00D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.518,93D	10.000,00	6.578,93	9.940,00D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.518,93D	10.000,00	6.578,93	9.940,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.498,37D	25.460,04	23.920,34	8.038,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.467,30D	8.250,00	6.710,30	8.007,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.467,30D	8.250,00	6.710,30	8.007,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.467,30D	8.250,00	6.710,30	8.007,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	17.210,04	17.210,04	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	17.210,04	17.210,04	31,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	513,10	513,10	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	513,10	513,10	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	513,10	513,10	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	16.696,94	16.696,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.696,94	16.696,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	14.004,14	14.004,14	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.739,79D	0,00	0,00	41.739,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.287,67D	0,00	0,00	38.287,67D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.287,67D	0,00	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	24.932.844,14D	229.265,00	10.000,00	25.152.109,14D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.904,16D	0,00	10.000,00	175.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.904,16D	0,00	10.000,00	175.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.904,16D	0,00	10.000,00	175.904,16D
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	10.000,00	345.368,63D
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	24.746.939,98D	229.265,00	0,00	24.976.204,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.883.995,22D	229.265,00	0,00	9.113.260,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.883.995,22D	229.265,00	0,00	9.113.260,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.873.316,45D	0,00	0,00	3.873.316,45D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	204.993,27D	0,00	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	975,00D	0,00	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	1.394,00	0,00	763.365,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257.948,33D	1.394,00	0,00	259.342,33D
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	227.871,00	0,00	3.838.291,57D
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	227.871,00	0,00	455.771,00D
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	28.515.343,62C	2.780.061,82	2.928.746,70	28.664.028,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.403.656,75C	2.780.061,82	2.928.746,70	2.552.341,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.492.228,92C	1.628.417,36	1.630.924,64	1.494.736,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.218.406,51C	1.429.228,60	1.426.887,01	1.216.064,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.218.406,51C	1.429.228,60	1.426.887,01	1.216.064,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	826.231,35C	1.428.063,32	1.425.721,73	823.889,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.606,55C	1.428.063,32	1.425.721,73	1.264,96C
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	28.879,51	28.879,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	788,75	788,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	16.807,22	16.807,22	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	14.911,09	14.911,09	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	2.158,81	2.158,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	LUCIANE WOCKES MARASCHIN	0,00	15.388,60	15.388,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	CRISTINA RIETH	0,00	18.024,31	18.024,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000312 (0)	P	F	SELVINA WANDSCHEER E OUTROS	0,00	14.955,82	14.955,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000313 (0)	P	F	KELLI JOSIANE LOESCH	0,00	187,66	187,66	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	1.165,28	1.165,28	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.165,28	1.165,28	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000004 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	1.165,28	1.165,28	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.740,98	22.740,98	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.740,98	22.740,98	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.740,98	22.740,98	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.822,41C	176.447,78	181.296,65	278.671,28C
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	8.563,32C	175.865,24	180.714,11	13.412,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	167.301,92	168.056,27	754,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	167.301,92	168.056,27	754,35C
2.1.1.4.3.05			FGTS	8.563,32C	8.563,32	12.657,84	12.657,84C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,79C	556,79	835,16	835,16C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	541.263,59C	68.029,53	80,27	473.314,33C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	541.263,59C	67.949,26	0,00	473.314,33C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	541.263,59C	67.949,26	0,00	473.314,33C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	541.263,59C	67.949,26	0,00	473.314,33C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	541.263,59C	67.949,26	0,00	473.314,33C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	8.372,68C	1.337,89	0,00	7.034,79C
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	204.532,02C	66.611,37	0,00	137.920,65C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	80,27	80,27	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	80,27	80,27	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	80,27	80,27	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	80,27	80,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.336,83C	887.259,04	1.102.019,76	516.097,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	301.336,83C	887.259,04	1.102.019,76	516.097,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	301.336,83C	887.259,04	1.102.019,76	516.097,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	301.336,83C	887.259,04	1.102.019,76	516.097,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	301.336,83C	887.259,04	1.102.019,76	516.097,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.940,00C	0,00	0,00	3.940,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	JOAO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	425,00	425,00	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	500,00C	1.282,95	782,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.269,04	12.269,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	95,50	95,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	3.921,70C	7.484,31	7.684,72	4.122,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	1.158,98	1.658,98	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	232,80C	1.298,65	1.801,95	736,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13.613,62C	13.613,62	3.074,78	3.074,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.506,25	2.506,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	CAREN RODRIGUES	0,00	1.327,46	1.327,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	3.393,00	5.044,68	1.651,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	1.975,27	1.975,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	187,85	2.890,00	2.702,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.815,56	5.815,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00C
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

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	104,00	965,00	861,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	566,66C	1.864,66	1.298,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001010 (0)	P	F	COMÉRCIO DE PEÇAS SÃO LUIZ LTDA.	0,00	679,00	679,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	207,35C	207,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	0,00	0,00	16,00	16,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	SÓ VIDROS FILIAL SÃO MIGUEL DO OESTE	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	7.506,20	7.506,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001041 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	130,10C	130,10	23,35	23,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	9.703,63C	9.703,63	6.353,03	6.353,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	100,00C	1.880,00	1.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	2.854,31	2.854,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	274,50	274,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	593,40	593,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001108 (0)	P	F	EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	0,00	12,42	12,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	0,00	283,69	350,89	67,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001119 (0)	P	F	ASSOC. HOSPIT.LENOIR VARGAS FERREIRA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001132 (0)	P	F	ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.240,00C	2.900,00	3.690,00	2.030,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	LORECI MARLENE RINTZEL E CIA LTDA -ME	69,00C	69,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	112,34C	112,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO URUGUAI LTDA - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	212,70C	212,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	2.917,61C	2.917,61	2.917,61	2.917,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	80,36	80,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001192 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	379,10	379,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001199 (0)	P	F	FOROESTE VEÍCULOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001203 (0)	P	F	RAFAELA SLAVIERO	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	EXTREMOESTE TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	67,00	67,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	123,06	123,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	0,00	546,60	546,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	MARCOS VINICIUS REDEL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI	0,00	1.200,00	1.874,00	674,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001223 (0)	P	F	FÁBRICA DE ESQUADRIAS FERNEL LTDA-ME	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	0,00	0,00	56,00	56,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.373,41C	26.244,20	27.028,69	17.157,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.373,41C	26.244,20	27.028,69	17.157,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	16.373,41C	26.244,20	27.028,69	17.157,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.373,41C	26.244,20	27.028,69	17.157,90C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	67,84	67,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.454,00C	170.111,69	168.693,34	51.035,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.854,00C	168.311,69	168.693,34	40.235,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.854,00C	168.311,69	168.693,34	40.235,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	13.949,22C	168.311,69	168.301,17	13.938,70C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	902,30C	89.943,14	89.967,82	926,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.078,76	4.078,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	83.814,36	83.814,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	890,36C	1.517,90	1.554,52	926,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	520,18	520,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Retenção FUNRURAL - Produtores Rurais	11,94C	11,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.F. - RETIDO NA FONTE	0,00	602,44	602,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.FONTE	0,00	15.481,40	15.481,40	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	41,99C	540,89	644,93	146,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	211,52	356,02	144,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	211,52	356,02	144,50C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.004,93C	2.700,56	2.416,82	12.721,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.074,52C	657,24	657,24	11.074,52C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.930,41C	501,04	217,30	1.646,67C
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	357,97	357,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	774,58	774,58	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	774,58	774,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.647,13	50.647,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	13.964,70	13.964,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.664,83	7.664,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	28.315,76	28.315,76	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	502,76	502,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	471,58	471,58	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	25.904,78C	0,00	392,17	26.296,95C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.232,83C	0,00	116,01	24.348,84C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.232,83C	0,00	116,01	24.348,84C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.671,95C	0,00	276,16	1.948,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.671,95C	0,00	276,16	1.948,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	15.644.114,30D	3.518.380,52	0,00	19.162.494,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.622.471,51D	1.586.824,04	0,00	8.209.295,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.483.458,85D	1.385.867,67	0,00	6.869.326,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.846.522,43D	1.200.039,41	0,00	5.046.561,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.846.522,43D	1.200.039,41	0,00	5.046.561,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.732.352,50D	1.176.066,92	0,00	4.908.419,42D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.732.352,50D	1.176.066,92	0,00	4.908.419,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.706,26D	22.807,21	0,00	106.513,47D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	83.706,26D	22.807,21	0,00	106.513,47D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.463,67D	1.165,28	0,00	31.628,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.636.936,42D	185.828,26	0,00	1.822.764,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.636.936,42D	185.828,26	0,00	1.822.764,68D
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	800.076,81D	185.828,26	0,00	985.905,07D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	273.832,57D	72.466,39	0,00	346.298,96D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	233.670,94D	45.714,75	0,00	279.385,69D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.621,38D	49.256,86	0,00	260.878,24D
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	74.656,57D	18.390,26	0,00	93.046,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.045.231,37D	180.714,11	0,00	1.225.945,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.001.491,36D	168.056,27	0,00	1.169.547,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.001.491,36D	168.056,27	0,00	1.169.547,63D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.001.491,36D	168.056,27	0,00	1.169.547,63D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.740,01D	12.657,84	0,00	56.397,85D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.740,01D	12.657,84	0,00	56.397,85D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	43.740,01D	12.657,84	0,00	56.397,85D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	93.781,29D	20.242,26	0,00	114.023,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.781,29D	20.242,26	0,00	114.023,55D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	93.781,29D	20.242,26	0,00	114.023,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.784,80D	22.740,98	0,00	98.525,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.273,65D	10.287,64	0,00	44.561,29D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	34.273,65D	10.287,64	0,00	44.561,29D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.273,65D	10.287,64	0,00	44.561,29D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.273,65D	10.287,64	0,00	44.561,29D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	34.273,65D	10.287,64	0,00	44.561,29D
3.2.2			PENSÕES	41.511,15D	12.453,34	0,00	53.964,49D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	41.511,15D	12.453,34	0,00	53.964,49D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.511,15D	12.453,34	0,00	53.964,49D

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	41.511,15D	12.453,34	0,00	53.964,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.352.329,98D	880.344,85	0,00	5.232.674,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.568.548,57D	337.344,64	0,00	1.905.893,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.288.719,27D	262.748,52	0,00	1.551.467,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.288.719,27D	262.748,52	0,00	1.551.467,79D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	342.203,74D	85.105,23	0,00	427.308,97D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.074,87D	1.168,00	0,00	7.242,87D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	132.938,99D	20.672,71	0,00	153.611,70D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.964,00D	447,59	0,00	8.411,59D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	12.455,25D	5.031,68	0,00	17.486,93D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.550,80D	211,80	0,00	4.762,60D
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	43.947,48D	8.115,75	0,00	52.063,23D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.546,00D	830,80	0,00	11.376,80D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.920,00D	4.107,20	0,00	9.027,20D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.760,05D	0,00	0,00	4.760,05D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.679,50D	6.842,91	0,00	17.522,41D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.377,46D	14.257,88	0,00	69.635,34D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.958,00D	900,00	0,00	2.858,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	108.321,77D	1.930,34	0,00	110.252,11D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	117.207,63D	8.492,82	0,00	125.700,45D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.582,83D	388,60	0,00	4.971,43D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.017,35D	18.448,30	0,00	23.465,65D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	86,40D	0,00	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	6.087,30D	0,00	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	38.283,31D	5.254,70	0,00	43.538,01D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167.360,08D	43.835,97	0,00	211.196,05D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	44.272,32D	21.389,89	0,00	65.662,21D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	7.253,04D	0,00	0,00	7.253,04D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.959,99D	75,00	0,00	4.034,99D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	334,00D	0,00	0,00	334,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	117.231,49D	9.070,90	0,00	126.302,39D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.258,40D	6.170,45	0,00	11.428,85D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	279.829,30D	74.596,12	0,00	354.425,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	279.829,30D	74.596,12	0,00	354.425,42D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.829,30D	74.596,12	0,00	354.425,42D
3.3.2			SERVIÇOS	2.542.137,65D	543.000,21	0,00	3.085.137,86D

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	76.793,62D	8.803,66	0,00	85.597,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.793,62D	8.803,66	0,00	85.597,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	76.793,62D	8.803,66	0,00	85.597,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	76.793,62D	8.803,66	0,00	85.597,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.171,34D	9.441,10	0,00	46.612,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.171,34D	9.441,10	0,00	46.612,44D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.555,64D	1.754,96	0,00	10.310,60D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	8.555,64D	1.754,96	0,00	10.310,60D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.625,00D	2.192,00	0,00	8.817,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	18.470,70D	3.694,14	0,00	22.164,84D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.470,70D	3.694,14	0,00	22.164,84D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.313.915,09D	503.978,37	0,00	2.817.893,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.296.790,10D	503.978,37	0,00	2.800.768,47D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	11.614,67D	6.018,06	0,00	17.632,73D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	25.849,87D	4.618,39	0,00	30.468,26D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	189.677,30D	53.135,90	0,00	242.813,20D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	25.232,08D	18.119,16	0,00	43.351,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	304.865,64D	62.061,80	0,00	366.927,44D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.538,50D	0,00	0,00	7.538,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	100.114,82D	22.481,13	0,00	122.595,95D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.014,52D	31.959,86	0,00	114.974,38D
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	8.688,80D	0,00	0,00	8.688,80D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.611,16D	3.010,00	0,00	4.621,16D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	12.480,11D	8.730,11	0,00	21.210,22D
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	23.342,00D	0,00	0,00	23.342,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	704.844,47D	133.563,84	0,00	838.408,31D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.923,21D	4.343,47	0,00	13.266,68D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	76.053,83D	23.049,25	0,00	99.103,08D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.660,00D	16.460,00	0,00	96.120,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.030,00D	100,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.831,61D	4.691,66	0,00	22.523,27D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.654,25D	0,00	0,00	17.654,25D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.734,55D	0,00	0,00	6.734,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.186,91D	43.088,19	0,00	211.275,10D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.096,75D	7.038,46	0,00	71.135,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.096,75D	7.038,46	0,00	71.135,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334.207,28D	61.509,09	0,00	395.716,37D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.124,99D	0,00	0,00	17.124,99D
3.3.2.3.2.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.124,99D	0,00	0,00	17.124,99D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	114.257,60D	20.777,08	0,00	135.034,68D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	114.257,60D	20.777,08	0,00	135.034,68D
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	450,37D	80,27	0,00	530,64D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	450,37D	80,27	0,00	530,64D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	450,37D	80,27	0,00	530,64D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	450,37D	80,27	0,00	530,64D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	450,37D	80,27	0,00	530,64D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.343.157,41D	1.000.391,69	0,00	5.343.549,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.415.121,64D	628.942,42	0,00	3.044.064,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.121,64D	628.942,42	0,00	3.044.064,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.415.121,64D	628.942,42	0,00	3.044.064,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	312.500,00D	62.500,00	0,00	375.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	1.751.735,14D	465.383,73	0,00	2.217.118,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	350.886,50D	101.058,69	0,00	451.945,19D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.818.571,13D	364.410,14	0,00	2.182.981,27D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.818.571,13D	364.410,14	0,00	2.182.981,27D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.818.571,13D	364.410,14	0,00	2.182.981,27D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.620,65D	7.039,13	0,00	47.659,78D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.620,65D	7.039,13	0,00	47.659,78D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	40.620,65D	7.039,13	0,00	47.659,78D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	40.620,65D	7.039,13	0,00	47.659,78D
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	47.243,99D	0,00	0,00	47.243,99D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	47.243,99D	0,00	0,00	47.243,99D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	47.243,99D	0,00	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 CRÉD	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
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	127.959,77D	27.028,69	0,00	154.988,46D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	383,16D	757,55	0,00	1.140,71D
3.7.1.2			TAXAS	383,16D	757,55	0,00	1.140,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	383,16D	757,55	0,00	1.140,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383,16D	757,55	0,00	1.140,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	127.576,61D	26.271,14	0,00	153.847,75D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.332,17D	24.787,39	0,00	148.119,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.332,17D	24.787,39	0,00	148.119,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	123.332,17D	24.787,39	0,00	148.119,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.244,44D	1.483,75	0,00	5.728,19D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.244,44D	1.483,75	0,00	5.728,19D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.244,44D	1.483,75	0,00	5.728,19D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.993,08D	970,00	0,00	12.963,08D
3.9.1			PREMIAÇÕES	11.216,99D	296,00	0,00	11.512,99D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.216,99D	296,00	0,00	11.512,99D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.216,99D	296,00	0,00	11.512,99D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	776,09D	674,00	0,00	1.450,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776,09D	674,00	0,00	1.450,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	776,09D	674,00	0,00	1.450,09D

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	18.972.148,95C	35.948,20	3.438.022,35	22.374.223,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.645.940,94C	35.948,20	152.531,34	2.762.524,08C
4.1.1			IMPOSTOS	1.835.073,37C	21.502,54	138.777,70	1.952.348,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.573.113,91C	21.502,54	92.679,45	1.644.290,82C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.573.113,91C	21.502,54	92.679,45	1.644.290,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	261.959,46C	0,00	46.098,25	308.057,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	261.959,46C	0,00	46.098,25	308.057,71C
4.1.2			TAXAS	810.867,57C	14.445,66	13.753,64	810.175,55C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	308.943,31C	0,00	1.513,42	310.456,73C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	308.943,31C	0,00	1.513,42	310.456,73C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501.924,26C	14.445,66	12.240,22	499.718,82C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	501.924,26C	14.445,66	12.240,22	499.718,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	214.222,62C	0,00	40.536,32	254.758,94C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	214.222,62C	0,00	40.536,32	254.758,94C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	214.222,62C	0,00	40.536,32	254.758,94C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	214.222,62C	0,00	40.536,32	254.758,94C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.057,61C	0,00	12.753,65	18.811,26C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.057,61C	0,00	12.753,65	18.811,26C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.057,61C	0,00	12.753,65	18.811,26C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.057,61C	0,00	12.753,65	18.811,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	168.534,26C	0,00	27.615,05	196.149,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.411,03C	0,00	3.653,04	30.064,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.400,20C	0,00	150,02	2.550,22C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.400,20C	0,00	150,02	2.550,22C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.010,83C	0,00	3.503,02	27.513,85C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	24.010,83C	0,00	3.503,02	27.513,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	142.123,23C	0,00	23.962,01	166.085,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.123,23C	0,00	23.962,01	166.085,24C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.123,23C	0,00	23.962,01	166.085,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.288.915,02C	0,00	3.204.585,99	18.493.501,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.415.121,62C	0,00	628.942,22	3.044.063,84C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.121,62C	0,00	628.942,22	3.044.063,84C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.415.121,62C	0,00	628.942,22	3.044.063,84C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.873.793,40C	0,00	2.575.643,77	15.449.437,17C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.594.921,70C	0,00	2.107.721,40	12.702.643,10C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.183.196,04C	0,00	1.007.300,22	6.190.496,26C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.411.725,66C	0,00	1.100.421,18	6.512.146,84C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	103.509,02C	0,00	19.883,22	123.392,24C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	103.509,02C	0,00	19.883,22	123.392,24C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.175.362,68C	0,00	448.039,15	2.623.401,83C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.175.362,68C	0,00	448.039,15	2.623.401,83C

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	451.510,00	225.755,00	66.193.081,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.138.993,80D	451.510,00	225.755,00	65.364.748,80D
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	451.510,00	225.755,00	33.114.748,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.888.993,80D	451.510,00	225.755,00	33.114.748,80D
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	225.755,00	0,00	1.003.748,80D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	777.993,80D	120.755,00	0,00	898.748,80D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	225.755,00	225.755,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	411.122,80D	225.755,00	0,00	636.877,80D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	411.122,80C	0,00	225.755,00	636.877,80C
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	11.237.033,88	11.462.788,88	66.193.081,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.138.993,80C	11.237.033,88	11.462.788,88	65.364.748,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.211.089,40	3.211.089,40	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	19.628.683,94C	2.846.679,26	364.410,14	17.146.414,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.439.887,19C	0,00	2.846.679,26	17.286.566,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	3.369,19C	0,00	14.902,34	18.271,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	1.022,77C	0,00	4.523,95	5.546,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	1.624,44C	0,00	7.185,06	8.809,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	111.705,89C	0,00	24.301,22	136.007,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	33.910,71C	0,00	7.377,14	41.287,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	53.858,25C	0,00	11.716,66	65.574,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	3.535,81C	0,00	556,85	4.092,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.073,38C	0,00	169,05	1.242,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	1.704,75C	0,00	268,48	1.973,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	31.046,22C	0,00	14.822,42	45.868,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	9.424,78C	0,00	4.499,67	13.924,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	14.968,75C	0,00	7.146,52	22.115,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.175,29C	0,00	27.658,87	184.834,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	39.293,98C	0,00	6.914,75	46.208,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	65.490,19C	0,00	11.524,63	77.014,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.485,28C	0,00	841,47	23.326,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	106.108,78C	0,00	969,18	107.077,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	1.951,44C	0,00	902,60	2.854,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	3.685,46C	0,00	24.677,70	28.363,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	18.431,36C	0,00	3.169,33	21.600,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.857,47C	0,00	208,04	2.065,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	48,64C	0,00	3,50	52,14C
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	214.222,62C	0,00	40.536,32	254.758,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	660,50C	0,00	127,19	787,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.787,21C	0,00	245,87	2.033,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	861,49C	0,00	124,12	985,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	2.593,12C	0,00	1.110,78	3.703,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	5.186,93C	0,00	736,57	5.923,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	7.780,43C	0,00	1.104,85	8.885,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.381,59C	0,00	144,15	1.525,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	13.553,19C	0,00	2.415,74	15.968,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	244,94C	0,00	42,03	286,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	208,41C	0,00	73,25	281,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	3.411,32C	0,00	332,83	3.744,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	2.560,37C	0,00	431,38	2.991,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	3.354,45C	0,00	543,43	3.897,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	3.310,04C	0,00	110,43	3.420,47C

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	321,19C	0,00	79,74	400,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.497,08C	0,00	148,11	1.645,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	5.045,43C	0,00	850,89	5.896,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	2.001,51C	0,00	396,87	2.398,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	526,05C	0,00	208,02	734,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	633,83C	0,00	150,40	784,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	67,26C	0,00	28,04	95,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	299,64C	0,00	11,26	310,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	224,08C	0,00	39,29	263,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.186,71C	0,00	403,39	1.590,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	114,73C	0,00	44,93	159,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	440,93C	0,00	22,48	463,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	416,44C	0,00	0,94	417,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	915,43C	0,00	144,84	1.060,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitar	133,41C	0,00	49,48	182,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	63.198,33C	0,00	11.935,25	75.133,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	251,85C	0,00	88,50	340,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	25,18C	0,00	0,49	25,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	217,45C	0,00	15,65	233,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	198,14C	0,00	31,35	229,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	926,97C	0,00	146,66	1.073,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	1.356,55C	0,00	244,30	1.600,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	321,53C	0,00	72,61	394,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.840,00C	0,00	11.360,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002922 (0)	O		Outros Serviços	1.624,49C	0,00	282,87	1.907,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.236.861,70C	0,00	439.414,35	2.676.276,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	635.820,28C	0,00	124.902,03	760.722,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.021,68C	0,00	1.021,68	2.043,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	957.560,70C	0,00	188.105,46	1.145.666,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	8.650,00C	0,00	2.860,00	11.510,00C
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	56,52C	0,00	5,60	62,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	17,17C	0,00	1,70	18,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	27,26C	0,00	2,70	29,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	41.383,12C	0,00	7.687,74	49.070,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	237.096,21C	0,00	41.649,72	278.745,93C
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	18.480,09C	0,00	6.160,03	24.640,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	3.976,23C	0,00	1.325,41	5.301,64C

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	2.915,91C	0,00	971,97	3.887,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	9.922,80C	0,00	1.984,56	11.907,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	3.012,25C	0,00	602,45	3.614,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	4.784,20C	0,00	956,84	5.741,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	2.724.368,21C	0,00	541.541,02	3.265.909,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	875.689,78C	0,00	174.066,76	1.049.756,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.264.885,26C	0,00	251.429,76	1.516.315,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	173.040,83C	0,00	47.388,79	220.429,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	62.923,95C	0,00	17.232,29	80.156,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	78.654,94C	0,00	21.540,36	100.195,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	36.530,91C	0,00	7.211,68	43.742,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	11.089,74C	0,00	2.189,27	13.279,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	17.613,14C	0,00	3.477,08	21.090,22C
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	113.295,00C	0,00	22.659,00	135.954,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	142.781,44C	0,00	28.520,00	171.301,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	130.806,00C	0,00	26.364,00	157.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	21.987,40C	0,00	4.397,48	26.384,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	543.840,70C	0,00	112.009,79	655.850,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	3.494,36C	0,00	1.000,00	4.494,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.631.521,98C	0,00	336.029,36	1.967.551,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	47.140,00C	0,00	8.920,00	56.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	51.685,10C	0,00	10.083,61	61.768,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	10.575,02C	0,00	2.903,89	13.478,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	53.975,89C	0,00	10.243,89	64.219,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	47.305,77C	0,00	9.639,33	56.945,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	140.000,00C	0,00	28.000,00	168.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	161.500,00C	0,00	32.300,00	193.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	34.500,00C	0,00	7.500,00	42.000,00C
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	139,00C	0,00	51,68	190,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	42,19C	0,00	15,67	57,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	67,00C	0,00	24,89	91,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.049,84C	0,00	27,40	2.077,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	19.400,65C	0,00	3.880,13	23.280,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	36.300,00C	0,00	9.075,00	45.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
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	1.620,00	6.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	61.345,20C	0,00	12.269,04	73.614,24C

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.	45,87C	0,00	30,38	76,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	1.766,95C	0,00	400,94	2.167,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	536,36C	0,00	121,71	658,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	851,95C	0,00	193,30	1.045,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	440,69C	0,00	62,65	503,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	133,78C	0,00	19,03	152,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	212,50C	0,00	30,22	242,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.750,84C	0,00	454,32	3.205,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003216 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	15,43C	0,00	0,00	15,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	536,69C	0,00	2.612,00	3.148,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.683,33C	0,00	1.140,52	2.823,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	6.630,00C	0,00	1.137,50	7.767,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	6.752,50C	0,00	1.225,00	7.977,50C
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	8.254,59C	0,00	1.133,12	9.387,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.461,90C	0,00	337,92	2.799,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	3.765,31C	0,00	516,82	4.282,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	2.174,81C	0,00	251,13	2.425,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	648,66C	0,00	74,90	723,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	992,04C	0,00	114,55	1.106,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	14.093,47C	0,00	2.066,07	16.159,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003427 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	135,54C	0,00	0,00	135,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	944,38C	0,00	3.966,93	4.911,31C
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	17.856,64C	0,00	3.529,94	21.386,58C
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	1.857,56C	0,00	390,71	2.248,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	4.840,61C	0,00	553,43	5.394,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	394,52C	0,00	64,49	459,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	8.502,36C	0,00	1.313,54	9.815,90C
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	2.227,36C	0,00	0,00	2.227,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Programa Agentes de Combate a Endemias - PFVP	11.154,00C	0,00	0,00	11.154,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.818.571,13D	364.410,14	0,00	2.182.981,27D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.818.571,13D	364.410,14	0,00	2.182.981,27D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.818.571,13D	364.410,14	0,00	2.182.981,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	766.048,41D	150.484,34	0,00	916.532,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	20,18D	2,00	0,00	22,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	3.543,85D	708,77	0,00	4.252,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	972.988,27D	193.407,42	0,00	1.166.395,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	62.923,57D	17.232,20	0,00	80.155,77D

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	13.046,85D	2.575,41	0,00	15.622,26D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	32.888.993,80C	8.025.944,48	8.251.699,48	33.114.748,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.888.993,80C	8.025.944,48	8.251.699,48	33.114.748,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.548.213,33C	2.515.220,46	296.091,35	16.329.084,22C
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	14.197.976,07C	5.510.724,02	7.955.608,13	16.642.860,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.387.255,16C	2.827.988,09	2.517.039,54	3.076.306,61C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	225.504,70C	69.749,26	754,35	156.509,79C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325.940,11C	2.611.167,59	2.828.465,73	543.238,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.259.276,10C	1.819,08	2.609.348,51	12.866.805,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	0,00	0,00	828.332,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	0,00	0,00	714.078,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	220.583,67C	0,00	0,00	220.583,67C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.940,00C	0,00	0,00	3.940,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	489.554,52C	0,00	0,00	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	31.456.995,13D	3.715.792,70	366.229,22	34.806.558,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.251.641,63D	0,00	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	8.182.515,83D	0,00	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	8.062.115,83D	0,00	0,00	8.062.115,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.062.115,83D	0,00	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	5.527.160,59D	0,00	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	31.000,00D	0,00	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	41.950,00D	0,00	0,00	41.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	130.000,00D	0,00	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	21.759.637,17D	3.698.703,57	364.410,14	25.093.930,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.759.637,17D	3.698.703,57	364.410,14	25.093.930,60D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.759.637,17D	3.698.703,57	364.410,14	25.093.930,60D
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	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	318.073,71D	15.289,13	1.819,08	331.543,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	318.073,71D	15.289,13	1.819,08	331.543,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	318.073,71D	15.289,13	1.819,08	331.543,76D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	35.918,24D	8.250,00	1.819,08	42.349,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	282.155,47D	7.039,13	0,00	289.194,60D

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	31.456.995,13C	9.925.411,32	13.274.974,80	34.806.558,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.251.641,63C	346.379,45	346.379,45	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	8.182.515,83C	346.379,45	346.379,45	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	8.062.115,83C	346.379,45	346.379,45	8.062.115,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.062.115,83C	346.379,45	346.379,45	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	5.527.160,59C	334.107,31	334.107,31	5.527.160,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.134.576,20C	334.107,31	0,00	3.800.468,89C
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	10.804,78C	1.543,54	0,00	9.261,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	15.137,76C	1.754,96	0,00	13.382,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	108.350,76C	15.478,68	0,00	92.872,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	122.541,23C	17.781,36	0,00	104.759,87C
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	35.186,00C	2.799,00	0,00	32.387,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	50.605,66C	6.558,46	0,00	44.047,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	80.008,93C	8.880,33	0,00	71.128,60C

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	7.525,00C	1.075,00	0,00	6.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	51.275,00C	7.325,00	0,00	43.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.400,00C	1.300,00	0,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	20.342,91C	2.906,13	0,00	17.436,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	7.217,91C	1.031,13	0,00	6.186,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	12.104,64C	3.026,16	0,00	9.078,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	7.637,81C	650,00	0,00	6.987,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	28.346,56C	4.046,08	0,00	24.300,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	9.157,90C	1.713,82	0,00	7.444,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	20.230,00C	2.890,00	0,00	17.340,00C
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	9.968,66C	1.794,00	0,00	8.174,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	9.935,32C	1.788,00	0,00	8.147,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	99.083,18C	12.269,04	0,00	86.814,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.075,00C	725,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	443.633,91C	19.647,52	0,00	423.986,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	68.000,00C	8.500,00	0,00	59.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	22.788,92C	3.255,56	0,00	19.533,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	67.383,92C	18.119,16	0,00	49.264,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	36.786,88C	10.190,96	0,00	26.595,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	64.565,00C	9.597,50	0,00	54.967,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	30.769,20C	4.639,80	0,00	26.129,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	49.946,40C	7.531,60	0,00	42.414,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	1.252,22C	0,00	0,00	1.252,22C
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	1.200,00	0,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	106.088,68C	0,00	0,00	106.088,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	27.791,47C	3.970,21	0,00	23.821,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	546.000,00C	78.000,00	0,00	468.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	64.400,00C	9.200,00	0,00	55.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	295.248,43C	6.353,03	0,00	288.895,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	293.888,98C	7.506,20	0,00	286.382,78C
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	23.991,49C	2.854,31	0,00	21.137,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	75.800,00C	0,00	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	102.900,00C	14.700,00	0,00	88.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	28.840,00C	4.120,00	0,00	24.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	7.250,00C	1.000,00	0,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	56.062,50C	5.812,50	0,00	50.250,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	28.082,39C	2.917,61	0,00	25.164,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	17.338,30C	1.600,66	0,00	15.737,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	41.950,00C	3.520,00	0,00	38.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	122.275,00C	5.275,00	0,00	117.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	88.880,00C	1.760,00	0,00	87.120,00C
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	1.392.584,39C	0,00	334.107,31	1.726.691,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	7.717,70C	0,00	1.543,54	9.261,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	8.555,64C	0,00	1.754,96	10.310,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	77.393,40C	0,00	15.478,68	92.872,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	87.529,45C	0,00	17.781,36	105.310,81C
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	13.995,00C	0,00	2.799,00	16.794,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	23.098,84C	0,00	6.558,46	29.657,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.771,12C	0,00	8.880,33	50.651,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	5.375,00C	0,00	1.075,00	6.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	36.625,00C	0,00	7.325,00	43.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.200,00C	0,00	1.300,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	14.530,65C	0,00	2.906,13	17.436,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	5.155,65C	0,00	1.031,13	6.186,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	6.052,32C	0,00	3.026,16	9.078,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	4.279,27C	0,00	650,00	4.929,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	20.230,40C	0,00	4.046,08	24.276,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	7.423,22C	0,00	1.713,82	9.137,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	14.450,00C	0,00	2.890,00	17.340,00C
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	7.971,34C	0,00	1.794,00	9.765,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	7.944,68C	0,00	1.788,00	9.732,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	48.145,30C	0,00	12.269,04	60.414,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.900,00C	0,00	725,00	3.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	62.886,09C	0,00	19.647,52	82.533,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	6.511,08C	0,00	3.255,56	9.766,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	25.232,08C	0,00	18.119,16	43.351,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	12.925,12C	0,00	10.190,96	23.116,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	22.685,00C	0,00	9.597,50	32.282,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	18.070,80C	0,00	4.639,80	22.710,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	29.333,60C	0,00	7.531,60	36.865,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	3.902,78C	0,00	0,00	3.902,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	26.977,12C	0,00	0,00	26.977,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	9.925,53C	0,00	3.970,21	13.895,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	390.000,00C	0,00	78.000,00	468.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	46.000,00C	0,00	9.200,00	55.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	28.854,07C	0,00	6.353,03	35.207,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	30.213,52C	0,00	7.506,20	37.719,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	11.008,51C	0,00	2.854,31	13.862,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	73.500,00C	0,00	14.700,00	88.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	8.240,00C	0,00	4.120,00	12.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	1.250,00C	0,00	1.000,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	9.562,50C	0,00	5.812,50	15.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	2.917,61C	0,00	2.917,61	5.835,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	0,00	0,00	1.600,66	1.600,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	7.725,00C	0,00	5.275,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	6.160,00C	0,00	1.760,00	7.920,00C
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	41.613,43C	5.011,57	0,00	36.601,86C
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	1.919,14C	1.919,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	12.222,01C	1.317,43	0,00	10.904,58C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	12.425,00C	1.775,00	0,00	10.650,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	25.057,85C	0,00	5.011,57	30.069,42C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	9.595,70C	0,00	1.919,14	11.514,84C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	6.587,15C	0,00	1.317,43	7.904,58C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	8.875,00C	0,00	1.775,00	10.650,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.541.835,10C	5.460,57	5.460,57	1.541.835,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	642.836,60C	5.460,57	0,00	637.376,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	302,05C	0,00	0,00	302,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	11.435,22C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (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	1.413,50C	0,00	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	353,00C	31,00	0,00	322,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	1.757,64C	457,10	0,00	1.300,54C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	70.764,75C	0,00	0,00	70.764,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	2.185,36C	2.185,36	0,00	0,00
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	611,35C	0,00	0,00	611,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	274,50C	274,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	80.837,10C	0,00	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	72.574,11C	2.512,61	0,00	70.061,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	898.998,50C	0,00	5.460,57	904.459,07C
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	199.697,95C	0,00	0,00	199.697,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	68.564,78C	0,00	0,00	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	33.981,99C	0,00	0,00	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	2.597,00C	0,00	0,00	2.597,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.187,70C	0,00	31,00	1.218,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	3.339,11C	0,00	457,10	3.796,21C
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	10.109,25C	0,00	0,00	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	2.185,36	3.133,40C
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	1.720,75C	0,00	0,00	1.720,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	585,90C	0,00	274,50	860,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	519,20C	0,00	0,00	519,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	9.922,19C	0,00	2.512,61	12.434,80C
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	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
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	21.759.637,17C	9.444.939,09	12.779.232,52	25.093.930,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.759.637,17C	9.444.939,09	12.779.232,52	25.093.930,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.759.637,17C	9.444.939,09	12.779.232,52	25.093.930,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	654.147,71C	3.766.075,19	3.803.460,00	691.532,52C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	643.127,77C	3.748.865,15	3.786.249,96	680.512,58C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	11.019,94C	17.210,04	17.210,04	11.019,94C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.416.615,57C	2.896.983,00	2.517.039,54	3.036.672,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	786.462,07C	2.780.061,82	2.997.741,61	1.004.141,86C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	746.608,07C	2.611.167,59	2.828.465,73	963.906,21C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	15.621,17C	168.894,23	169.159,87	15.886,81C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.232,83C	0,00	116,01	24.348,84C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.902.411,82C	1.819,08	3.460.991,37	20.361.584,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	12.355,61	12.355,61	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	12.355,61	12.355,61	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.077.926,73C	12.355,61	0,00	1.065.571,12C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	40.715,89C	0,00	12.355,61	53.071,50C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00C	110.135,65	111.935,65	10.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	110.135,65	110.135,65	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	110.135,65	110.135,65	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	11,94D	110.135,65	0,00	110.147,59D
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11,94C	0,00	110.135,65	110.147,59C
8.9			OUTROS CONTROLES	318.073,71C	11.601,52	25.071,57	331.543,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	318.073,71C	11.601,52	25.071,57	331.543,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	318.073,71C	11.601,52	25.071,57	331.543,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	25.958,24C	11.601,52	18.032,44	32.389,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.467,30C	6.710,30	8.250,00	8.007,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	1.400,00C	900,00	500,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	900,00	900,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	1.400,00C	1.250,00	850,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		CAREN RODRIGUES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.891,22	4.891,22	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.490,94C	0,00	4.891,22	24.382,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	292.115,47C	0,00	7.039,13	299.154,60C
			TOTAL:	0,00	35.632.129,27	35.632.129,27	0,00