

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	31.741.436,14D	4.220.167,46	3.929.068,54	32.032.535,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.711.405,85D	4.163.599,46	3.867.395,15	7.007.610,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.732.315,42D	4.128.621,22	3.403.594,04	5.457.342,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.732.315,42D	4.128.621,22	3.403.594,04	5.457.342,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.732.315,42D	4.128.621,22	3.403.594,04	5.457.342,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.686.134,12D	4.128.350,73	3.403.594,04	5.410.890,81D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.160.113,33D	3.579.499,52	3.174.234,02	4.565.378,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.238.986,21D	2.793.791,73	2.345.323,55	2.687.454,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	23.895,90D	34.151,90	25.129,56	32.918,24D
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	41.321,17D	336.372,30	244.220,20	133.473,27D
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.	685,28D	50.688,50	50.928,50	445,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	22.524,70D	62.857,55	49.947,91	35.434,34D
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.	4.441,67D	35.000,00	31.258,46	8.183,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	901.297,65D	977.125,65	777.900,50	1.100.522,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	197,38D	0,92	0,00	198,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	21,35D	0,10	0,00	21,45D
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.)	12.826,81D	3.603,45	1.268,69	15.161,57D
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)	7.163,21D	23.336,61	0,00	30.499,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	13.638,68D	191.987,35	158.677,85	46.948,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.470,18D	57,95	0,00	12.528,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	830.373,57D	974.100,81	968.492,17	835.982,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	212.043,49D	71.800,75	14.335,10	269.509,14D
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)	15.348,97D	14.522,24	15.063,39	14.807,82D
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	10.723,50D	1.589,84	0,00	12.313,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	49.852,88D	8.535,18	0,00	58.388,06D
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	7.474,13	7.474,13	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)	1.367,71D	220,56	147,09	1.441,18D
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.)	39.358,01D	182,90	0,00	39.540,91D
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)	5.877,12D	27,12	480,00	5.424,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	21.053,25D	97,82	0,00	21.151,07D
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	12.503,73D	58,10	0,00	12.561,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.921.127,12D	785.707,79	828.910,47	1.877.924,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	6.726,65D	4.429,59	0,00	11.156,24D
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.)	106.349,30D	20.325,71	25.182,79	101.492,22D
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)	517.078,83D	45.896,67	11.447,57	551.527,93D
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	310,08D	64.013,96	63.804,00	520,04D
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.	6.932,35D	32,22	0,00	6.964,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	4.034,15D	9,62	0,00	4.043,77D
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	39.571,44D	28.224,57	39.618,25	28.177,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	84.594,91D	3.279,02	2.226,35	85.647,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	29.656,02D	147,11	3.279,00	26.524,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	15.388,43D	8.558,44	5.468,32	18.478,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	16.858,16D	7.979,28	7.341,68	17.495,76D

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	24.674,96D	10.181,11	22.549,03	12.307,04D
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	25.649,92D	119,20	0,00	25.769,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	180.154,86D	420.847,53	416.828,86	184.173,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	4.393,36D	20,42	0,00	4.413,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	479,81D	2,23	0,00	482,04D
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	9.355,44D	1.472,79	1.898,50	8.929,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	85.990,23D	22.930,61	85.497,12	23.423,72D
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	6.999,00D	1.462,44	209,00	8.252,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	17.309,14D	12.113,00	10.671,41	18.750,73D
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	10.311,70D	47,92	0,00	10.359,62D
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	7.187,25D	1.033,78	0,00	8.221,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	90,61D	32.306,59	32.300,00	97,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.569,83D	83,62	0,00	14.653,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	126,77D	0,59	0,00	127,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	928,90D	4,32	0,00	933,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	45.562,50D	7.731,67	4.609,41	48.684,76D
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	15.925,78D	74,01	0,00	15.999,79D
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	35.740,56D	166,09	0,00	35.906,65D
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	22.816,15D	602,57	0,00	23.418,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	18.336,48D	1.519,15	438,53	19.417,10D
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	3.474,84D	16,15	0,00	3.490,99D
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	31.003,86D	144,08	0,00	31.147,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	7.960,94D	37,00	0,00	7.997,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	18.403,91D	85,53	0,00	18.489,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	303,66D	0,00	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	1.183,14D	5,10	1.021,68	166,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	183.930,36D	39.851,23	53.687,46	170.094,13D
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	38.121,30D	164,69	11.439,65	26.846,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.271,79D	19,10	0,00	3.290,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.720,86D	19,98	0,00	3.740,84D
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	220,87D	13.852,36	13.710,83	362,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.627,03D	30,80	0,00	6.657,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.621,75D	12.337,78	12.269,04	13.690,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	6.701,34D	31,14	0,00	6.732,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	13.853,53D	64,38	0,00	13.917,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	21.455,97D	2,53	0,00	21.458,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	103.137,86D	479,28	0,00	103.617,14D
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	7.981,19D	0,00	1.875,69	6.105,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 17.559-5 - Convênio CAPS Mun. Riqueza	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	30.617,90D	10.800,11	0,00	41.418,01D
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.	37.335,89D	173,50	0,00	37.509,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	19.055,05D	105,54	0,00	19.160,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	C.E.F. C/C 009-7 - INSCRIÇÃO CONCURSO	9.615,20D	30,00	36,30	9.608,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.342-8 - Contrapartida Estado	0,00	7.341,68	0,00	7.341,68D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526.020,79D	548.851,21	229.360,02	845.511,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	305.501,80D	547.710,73	229.360,02	623.852,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéria Sanitário	6.620,91D	869,51	6.027,40	1.463,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	1.652,70D	70.869,57	66.721,96	5.800,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	3.514,97D	10.012,91	10.495,41	3.032,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	82.136,55D	463.205,04	146.008,55	399.333,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	211.576,67D	2.753,70	106,70	214.223,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	220.518,99D	1.140,48	0,00	221.659,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	66.923,38D	255,12	0,00	67.178,50D
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	153.595,61D	885,36	0,00	154.480,97D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.181,30D	270,49	0,00	46.451,79D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	46.181,30D	270,49	0,00	46.451,79D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	46.181,30D	270,49	0,00	46.451,79D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	46.181,30D	270,49	0,00	46.451,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.941.671,39D	6.093,66	437.521,54	1.510.243,51D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.906.529,47D	6.093,66	422.647,51	1.489.975,62D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.906.529,47D	6.093,66	422.647,51	1.489.975,62D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.906.529,47D	6.093,66	422.647,51	1.489.975,62D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	1.279.576,52D	3.315,09	276.505,55	1.006.386,06D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	172.685,41D	0,00	1.141,11	171.544,30D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	4.512,57D	367,55	747,00	4.133,12D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	449.754,97D	2.411,02	144.253,85	307.912,14D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.613,42D	0,00	2.892,26	5.721,16D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.613,42D	0,00	2.892,26	5.721,16D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.613,42D	0,00	2.892,26	5.721,16D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.613,42D	0,00	2.892,26	5.721,16D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	8.613,42D	0,00	2.892,26	5.721,16D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.588,50D	0,00	11.795,18	4.793,32D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.588,50D	0,00	11.795,18	4.793,32D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.940,00D	0,00	186,59	9.753,41D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.940,00D	0,00	186,59	9.753,41D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.940,00D	0,00	186,59	9.753,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.038,07D	19.745,83	20.081,83	7.702,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.007,00D	8.300,00	8.636,00	7.671,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.007,00D	8.300,00	8.636,00	7.671,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.007,00D	8.300,00	8.636,00	7.671,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	11.445,83	11.445,83	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	11.445,83	11.445,83	31,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	531,15	531,15	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
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	531,15	531,15	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	531,15	531,15	31,07D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	10.914,68	10.914,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.914,68	10.914,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	7.422,82	7.422,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.491,86	3.491,86	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.380,97D	9.138,75	6.197,74	32.321,98D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.141,87D	3.738,75	5.091,23	26.789,39D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.141,87D	3.738,75	5.091,23	26.789,39D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.239,10D	5.400,00	1.106,51	5.532,59D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.239,10D	5.400,00	1.106,51	5.532,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.030.030,29D	56.568,00	61.673,39	25.024.924,90D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	175.904,16D	0,00	0,00	175.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	175.904,16D	0,00	0,00	175.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175.904,16D	0,00	0,00	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	345.368,63D	0,00	0,00	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	24.854.126,13D	56.568,00	61.673,39	24.849.020,74D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.113.260,22D	56.568,00	0,00	9.169.828,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.113.260,22D	56.568,00	0,00	9.169.828,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.873.316,45D	3.060,00	0,00	3.876.376,45D
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	3.060,00	0,00	504.814,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501.754,49D	3.060,00	0,00	504.814,49D
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	763.365,58D	4.608,00	0,00	767.973,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259.342,33D	4.608,00	0,00	263.950,33D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.838.291,57D	48.900,00	0,00	3.887.191,57D
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 TRACÇÃO MECÂNICA	455.771,00D	48.900,00	0,00	504.671,00D
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	1.695.696,44C	0,00	61.673,39	1.757.369,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.695.696,44C	0,00	61.673,39	1.757.369,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.433.867,60C	0,00	52.911,17	1.486.778,77C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	762.543,90C	0,00	27.223,02	789.766,92C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	22.025,66C	0,00	1.047,49	23.073,15C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	953,94C	0,00	34,63	988,57C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	33.108,06C	0,00	1.385,23	34.493,29C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.781,85C	0,00	64,62	1.846,47C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	597.667,20C	0,00	20.678,55	618.345,75C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	107.007,19C	0,00	4.012,50	111.019,69C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	163.667,78C	0,00	6.891,88	170.559,66C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	163.667,78C	0,00	6.891,88	170.559,66C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.757,58C	0,00	3.306,78	93.064,36C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	89.757,58C	0,00	3.306,78	93.064,36C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	417.898,34C	0,00	15.489,49	433.387,83C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	261.828,84C	0,00	8.762,22	270.591,06C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	261.828,84C	0,00	8.762,22	270.591,06C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	261.828,84C	0,00	8.762,22	270.591,06C

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	28.915.123,57C	2.577.629,16	2.660.600,66	28.998.095,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.803.436,70C	2.577.629,16	2.660.600,66	2.886.408,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.745.831,27C	1.299.815,97	1.396.857,51	1.842.872,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.369.508,07C	1.089.350,33	1.116.060,31	1.396.218,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.369.508,07C	1.089.350,33	1.116.060,31	1.396.218,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.034.081,95C	1.016.043,63	1.116.060,31	1.134.098,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.264,96C	1.013.913,59	1.038.635,50	25.986,87C
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	18.308,29	18.308,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	961,13	961,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	714,21	714,21	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	5.181,83	5.181,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000284 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	RENAN ROWER	0,00	1.523,87	1.523,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	LUCIANE WOCKES MARASCHIN	0,00	10.343,61	10.343,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	CRISTINA RIETH	0,00	12.680,83	12.680,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000313 (0)	P	F	KELLI JOSIANE LOESCH	0,00	207,78	207,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000316 (0)	P	F	TADIANE LUIZA FICAGNA	0,00	9.902,96	9.902,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000319 (0)	P	F	PRICILA ANNY TOMACHSKI	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	184.386,02C	2.130,04	47.772,23	230.028,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	184.386,02C	2.130,04	47.772,23	230.028,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	848.430,97C	0,00	29.652,58	878.083,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	848.430,97C	0,00	29.652,58	878.083,55C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.426,12C	73.306,70	0,00	262.119,42C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.426,12C	73.306,70	0,00	262.119,42C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	335.426,12C	73.306,70	0,00	262.119,42C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	376.323,20C	195.308,68	265.640,24	446.654,76C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.911,01C	14.965,68	14.422,98	362.368,31C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	362.911,01C	14.965,68	14.422,98	362.368,31C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	362.911,01C	14.383,14	13.840,44	362.368,31C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	17.633,15C	950,79	879,48	17.561,84C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	345.277,86C	13.432,35	12.960,96	344.806,47C
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	13.412,19C	180.343,00	251.217,26	84.286,45C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	754,35C	167.685,16	242.608,16	75.677,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	754,35C	167.685,16	242.608,16	75.677,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05			FGTS	12.657,84C	12.657,84	8.609,10	8.609,10C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835,16C	835,16	568,80	568,80C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	473.314,33C	68.030,67	76,99	405.360,65C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	473.314,33C	67.953,68	0,00	405.360,65C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	473.314,33C	67.953,68	0,00	405.360,65C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	473.314,33C	67.953,68	0,00	405.360,65C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	473.314,33C	67.953,68	0,00	405.360,65C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	7.034,79C	1.342,31	0,00	5.692,48C
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	137.920,65C	66.611,37	0,00	71.309,28C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	76,99	76,99	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	76,99	76,99	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	76,99	76,99	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	76,99	76,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	516.097,55C	1.014.606,39	1.066.288,62	567.779,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	516.097,55C	1.014.606,39	1.066.288,62	567.779,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	516.097,55C	1.014.606,39	1.066.288,62	567.779,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	516.097,55C	1.014.606,39	1.066.288,62	567.779,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	516.097,55C	1.014.606,39	1.066.288,62	567.779,78C
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	835,00	835,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000657 (0)	P	F	IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	VALDIR GUEDES DE LIMA - ME	0,00	618,00	618,00	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	0,00	3.475,08	3.475,08	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	16.769,04	4.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	57,40	57,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.122,11C	8.374,55	7.751,80	3.499,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	500,00C	1.016,00	516,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	736,10C	1.722,59	986,49	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.074,78C	4.081,98	1.007,20	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	GOLDBECK & CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.651,68C	1.651,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	2.105,10	2.105,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	AIPOXS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	487,56	487,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTERMANN SPIELMANN & CIA LTDA - EPP	0,00	174,00	783,68	609,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	1.087,24	1.330,39	243,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	2.702,15C	2.890,00	2.890,00	2.702,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	4.010,00C	4.572,00	562,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	142,40	142,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.377,80	2.377,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	COM. DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.178,00C	2.178,00	1.808,29	1.808,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	COMERCIAL E ELETRICA POHLMANN LTDA	861,00C	861,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	0,00	1.713,23	1.713,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	0,00	1.183,00	2.373,00	1.190,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	0,00	0,00	1.047,12	1.047,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	16,00C	16,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001023 (0)	P	F	DISEGNA E DISEGNA LTDA ME	0,00	3.424,61	3.424,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	6.073,39	6.073,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001041 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	23,35C	23,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	6.353,03C	6.353,03	8.041,71	8.041,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES	0,00	1.325,75	1.325,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	274,50C	274,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	688,70	688,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	67,20C	110,00	42,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.500,46	7.500,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	0,00	0,00	151,10	151,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001119 (0)	P	F	ASSOC. HOSPIT.LENOIR VARGAS FERREIRA	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001132 (0)	P	F	ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	2.030,00C	2.030,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	0,00	487,00	487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	2.917,61C	5.835,22	2.917,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	134,00C	134,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	EXTREMOESTE TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	67,00C	67,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	DISEGNA & DISEGNA LTDA - ME	0,00	13.700,20	13.700,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	0,00	96,00	96,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	546,60C	546,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI	674,00C	674,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001221 (0)	P	F	TANIA MARA MINETTO - ME	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001223 (0)	P	F	FÁBRICA DE ESQUADRIAS FERNEL LTDA-ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	56,00C	56,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001227 (0)	P	F	GRAFICA BAROZZI EIRELI EPP	0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001230 (0)	P	F	MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	JUVIANE RIGO KRETSCHMER	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001240 (0)	P	F	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME	0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001247 (0)	P	F	CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	VANDERLEI TOEBE	0,00	0,00	275,00	275,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	BASSEGIO E PROVENZI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	96,60	96,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.157,90C	28.354,03	31.687,21	20.491,08C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.157,90C	28.354,03	31.687,21	20.491,08C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.157,90C	28.354,03	31.687,21	20.491,08C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.157,90C	28.354,03	31.687,21	20.491,08C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.035,65C	166.822,10	165.690,33	49.903,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	40.235,65C	165.022,10	165.690,33	40.903,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.235,65C	165.022,10	165.690,33	40.903,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	13.938,70C	165.022,10	165.218,81	14.135,41C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	926,98C	89.486,21	89.743,61	1.184,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.150,61	4.150,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	83.372,70	83.372,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	926,98C	1.616,21	1.873,61	1.184,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	346,69	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146,03C	16.600,66	16.539,97	85,34C
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	13.109,23	13.109,23	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	146,03C	777,62	716,93	85,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.111,37	2.111,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	144,50C	356,02	356,02	144,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	144,50C	356,02	356,02	144,50C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.214,67	4.214,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.214,67	4.214,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.721,19C	2.685,51	2.685,51	12.721,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.646,67C	187,03	187,03	1.646,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.074,52C	684,18	684,18	11.074,52C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.184,31	1.184,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	629,99	629,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	769,28	769,28	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	769,28	769,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.406,99	50.406,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	14.337,06	14.337,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.765,57	7.765,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	27.602,52	27.602,52	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	26.296,95C	0,00	471,52	26.768,47C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.348,84C	0,00	113,97	24.462,81C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.348,84C	0,00	113,97	24.462,81C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.948,11C	0,00	357,55	2.305,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.948,11C	0,00	357,55	2.305,66C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
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	20.044.910,73D	3.374.343,94	0,00	23.419.254,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.957.273,79D	1.360.340,93	0,00	10.317.614,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.516.082,22D	1.068.409,84	0,00	8.584.492,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.046.561,84D	766.041,70	0,00	5.812.603,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.046.561,84D	766.041,70	0,00	5.812.603,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.908.419,42D	745.149,03	0,00	5.653.568,45D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.908.419,42D	745.149,03	0,00	5.653.568,45D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.513,47D	20.892,67	0,00	127.406,14D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	106.513,47D	20.892,67	0,00	127.406,14D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	31.628,95D	0,00	0,00	31.628,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.469.520,38D	302.368,14	0,00	2.771.888,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.469.520,38D	302.368,14	0,00	2.771.888,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.479.242,96D	77.424,81	0,00	1.556.667,77D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	848.430,97D	29.652,58	0,00	878.083,55D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	630.811,99D	47.772,23	0,00	678.584,22D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.277,42D	224.943,33	0,00	1.215.220,75D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	346.298,96D	81.062,89	0,00	427.361,85D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	279.385,69D	57.332,01	0,00	336.717,70D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.878,24D	68.920,76	0,00	329.799,00D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	10.667,70D	879,48	0,00	11.547,18D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	93.046,83D	16.748,19	0,00	109.795,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.327.168,02D	264.178,22	0,00	1.591.346,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.270.770,17D	255.569,12	0,00	1.526.339,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.770,17D	255.569,12	0,00	1.526.339,29D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.270.770,17D	255.569,12	0,00	1.526.339,29D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	56.397,85D	8.609,10	0,00	65.006,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	56.397,85D	8.609,10	0,00	65.006,95D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	56.397,85D	8.609,10	0,00	65.006,95D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	114.023,55D	27.752,87	0,00	141.776,42D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114.023,55D	27.752,87	0,00	141.776,42D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	114.023,55D	27.752,87	0,00	141.776,42D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.525,78D	15.156,96	0,00	113.682,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.561,29D	6.854,73	0,00	51.416,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	44.561,29D	6.854,73	0,00	51.416,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.561,29D	6.854,73	0,00	51.416,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	44.561,29D	6.854,73	0,00	51.416,02D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	44.561,29D	6.854,73	0,00	51.416,02D
3.2.2			PENSÕES	53.964,49D	8.302,23	0,00	62.266,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	53.964,49D	8.302,23	0,00	62.266,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.964,49D	8.302,23	0,00	62.266,72D

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	53.964,49D	8.302,23	0,00	62.266,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.367.112,50D	1.072.436,07	0,00	6.439.548,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.905.893,21D	388.964,19	0,00	2.294.857,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.551.467,79D	326.033,91	0,00	1.877.501,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.551.467,79D	326.033,91	0,00	1.877.501,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	427.308,97D	76.837,93	0,00	504.146,90D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.242,87D	1.122,00	0,00	8.364,87D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	153.611,70D	32.497,15	0,00	186.108,85D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.411,59D	460,50	0,00	8.872,09D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	17.486,93D	2.589,90	0,00	20.076,83D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.762,60D	6.880,20	0,00	11.642,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.868,84D	0,00	0,00	1.868,84D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.063,23D	1.055,21	0,00	53.118,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.376,80D	4.157,76	0,00	15.534,56D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	9.027,20D	0,00	0,00	9.027,20D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.760,05D	900,00	0,00	5.660,05D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.522,41D	4.599,00	0,00	22.121,41D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69.635,34D	6.003,99	0,00	75.639,33D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.858,00D	0,00	0,00	2.858,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	110.252,11D	6.805,30	0,00	117.057,41D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	125.700,45D	43.557,88	0,00	169.258,33D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.971,43D	725,26	0,00	5.696,69D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.465,65D	12.319,00	0,00	35.784,65D
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	43.538,01D	911,71	0,00	44.449,72D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211.196,05D	76.372,76	0,00	287.568,81D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	65.662,21D	29.088,11	0,00	94.750,32D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	7.253,04D	377,50	0,00	7.630,54D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.034,99D	0,00	0,00	4.034,99D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	334,00D	128,00	0,00	462,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	126.302,39D	16.792,56	0,00	143.094,95D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.428,85D	1.852,19	0,00	13.281,04D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	354.425,42D	62.930,28	0,00	417.355,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	354.425,42D	62.930,28	0,00	417.355,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	354.425,42D	62.930,28	0,00	417.355,70D
3.3.2			SERVIÇOS	3.097.496,68D	621.798,49	0,00	3.719.295,17D

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	85.597,28D	2.875,00	0,00	88.472,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.597,28D	2.875,00	0,00	88.472,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	85.597,28D	2.875,00	0,00	88.472,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	85.597,28D	2.875,00	0,00	88.472,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.612,44D	8.211,10	0,00	54.823,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.612,44D	8.211,10	0,00	54.823,54D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.310,60D	1.754,96	0,00	12.065,56D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	10.310,60D	1.754,96	0,00	12.065,56D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.817,00D	2.312,00	0,00	11.129,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	22.164,84D	3.694,14	0,00	25.858,98D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.164,84D	3.694,14	0,00	25.858,98D
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	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.830.252,28D	589.935,31	0,00	3.420.187,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.813.127,29D	589.935,31	0,00	3.403.062,60D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	17.632,73D	5.805,12	0,00	23.437,85D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.468,26D	6.691,89	0,00	37.160,15D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	242.813,20D	94.689,21	0,00	337.502,41D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	43.351,24D	35.921,32	0,00	79.272,56D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	366.927,44D	57.193,84	0,00	424.121,28D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.538,50D	1.937,50	0,00	9.476,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	122.595,95D	25.774,07	0,00	148.370,02D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	114.974,38D	18.069,51	0,00	133.043,89D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.140,90D	1.106,51	0,00	4.247,41D
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	4.621,16D	0,00	0,00	4.621,16D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	21.210,22D	7.230,11	0,00	28.440,33D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	32.755,69D	5.091,23	0,00	37.846,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.342,00D	400,00	0,00	23.742,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	838.408,31D	146.639,82	0,00	985.048,13D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.266,68D	4.650,33	0,00	17.917,01D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	99.103,08D	22.396,89	0,00	121.499,97D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.120,00D	16.460,00	0,00	112.580,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	22.523,27D	3.693,89	0,00	26.217,16D
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	1.783,00	0,00	8.517,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.275,10D	53.992,53	0,00	265.267,63D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.135,21D	7.613,58	0,00	78.748,79D

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	71.135,21D	7.613,58	0,00	78.748,79D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.716,37D	72.794,96	0,00	468.511,33D
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 -	135.034,68D	20.777,08	0,00	155.811,76D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	135.034,68D	20.777,08	0,00	155.811,76D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	363.722,61D	61.673,39	0,00	425.396,00D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	363.722,61D	61.673,39	0,00	425.396,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	363.722,61D	61.673,39	0,00	425.396,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	363.722,61D	61.673,39	0,00	425.396,00D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	311.149,29D	52.911,17	0,00	364.060,46D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.573,32D	8.762,22	0,00	61.335,54D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	530,64D	76,99	0,00	607,63D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	530,64D	76,99	0,00	607,63D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	530,64D	76,99	0,00	607,63D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	530,64D	76,99	0,00	607,63D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	530,64D	76,99	0,00	607,63D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.343.549,10D	894.645,78	0,00	6.238.194,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.044.064,06D	553.615,43	0,00	3.597.679,49D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.044.064,06D	553.615,43	0,00	3.597.679,49D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.044.064,06D	553.615,43	0,00	3.597.679,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	375.000,00D	62.500,00	0,00	437.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	2.217.118,87D	405.426,93	0,00	2.622.545,80D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	451.945,19D	85.688,50	0,00	537.633,69D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.182.981,27D	328.091,22	0,00	2.511.072,49D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.182.981,27D	328.091,22	0,00	2.511.072,49D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.182.981,27D	328.091,22	0,00	2.511.072,49D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.659,78D	12.664,13	0,00	60.323,91D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.659,78D	12.664,13	0,00	60.323,91D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	47.659,78D	12.664,13	0,00	60.323,91D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	47.659,78D	8.164,13	0,00	55.823,91D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
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	275,00	0,00	47.518,99D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	47.243,99D	275,00	0,00	47.518,99D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	47.243,99D	275,00	0,00	47.518,99D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, 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

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			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
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	154.988,46D	31.687,21	0,00	186.675,67D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.140,71D	147,09	0,00	1.287,80D
3.7.1.2			TAXAS	1.140,71D	147,09	0,00	1.287,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,71D	147,09	0,00	1.287,80D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.140,71D	147,09	0,00	1.287,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	153.847,75D	31.540,12	0,00	185.387,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.119,56D	30.395,97	0,00	178.515,53D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.119,56D	30.395,97	0,00	178.515,53D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	148.119,56D	30.395,97	0,00	178.515,53D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.728,19D	1.144,15	0,00	6.872,34D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.728,19D	1.144,15	0,00	6.872,34D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.728,19D	1.144,15	0,00	6.872,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.963,08D	0,00	0,00	12.963,08D
3.9.1			PREMIAÇÕES	11.512,99D	0,00	0,00	11.512,99D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.512,99D	0,00	0,00	11.512,99D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.512,99D	0,00	0,00	11.512,99D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.450,09D	0,00	0,00	1.450,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450,09D	0,00	0,00	1.450,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.450,09D	0,00	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	22.871.223,30C	23.250,47	3.605.721,83	26.453.694,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.762.524,08C	23.250,47	127.916,09	2.867.189,70C
4.1.1			IMPOSTOS	1.952.348,53C	18.525,89	116.576,86	2.050.399,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.644.290,82C	18.525,89	67.500,83	1.693.265,76C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.644.290,82C	18.525,89	67.500,83	1.693.265,76C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	308.057,71C	0,00	49.076,03	357.133,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	308.057,71C	0,00	49.076,03	357.133,74C
4.1.2			TAXAS	810.175,55C	4.724,58	11.339,23	816.790,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	310.456,73C	335,48	2.245,32	312.366,57C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	310.456,73C	335,48	2.245,32	312.366,57C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499.718,82C	4.389,10	9.093,91	504.423,63C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	499.718,82C	4.389,10	9.093,91	504.423,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	254.758,94C	0,00	39.037,25	293.796,19C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.758,94C	0,00	39.037,25	293.796,19C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	254.758,94C	0,00	39.037,25	293.796,19C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.758,94C	0,00	39.037,25	293.796,19C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.811,26C	0,00	1.002,64	19.813,90C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.811,26C	0,00	1.002,64	19.813,90C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.811,26C	0,00	1.002,64	19.813,90C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.811,26C	0,00	1.002,64	19.813,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.266,34C	0,00	29.866,34	226.132,68C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.064,07C	0,00	4.635,80	34.699,87C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.550,22C	0,00	210,06	2.760,28C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.550,22C	0,00	210,06	2.760,28C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.513,85C	0,00	4.425,74	31.939,59C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.513,85C	0,00	4.425,74	31.939,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	166.202,27C	0,00	25.230,54	191.432,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.202,27C	0,00	25.230,54	191.432,81C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.202,27C	0,00	25.230,54	191.432,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.493.501,01C	0,00	3.313.579,63	21.807.080,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.044.063,84C	0,00	553.615,43	3.597.679,27C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.044.063,84C	0,00	553.615,43	3.597.679,27C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.044.063,84C	0,00	553.615,43	3.597.679,27C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.449.437,17C	0,00	2.749.331,93	18.198.769,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.702.643,10C	0,00	2.310.207,36	15.012.850,46C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.190.496,26C	0,00	1.234.543,47	7.425.039,73C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.512.146,84C	0,00	1.075.663,89	7.587.810,73C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	123.392,24C	0,00	19.883,22	143.275,46C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	123.392,24C	0,00	19.883,22	143.275,46C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.623.401,83C	0,00	419.241,35	3.042.643,18C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.623.401,83C	0,00	419.241,35	3.042.643,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.632,27	10.632,27C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.632,27	10.632,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.145.361,67C	0,00	94.319,88	1.239.681,55C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.036.880,51C	0,00	89.819,88	1.126.700,39C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.036.880,51C	0,00	89.819,88	1.126.700,39C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.036.880,51C	0,00	89.819,88	1.126.700,39C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.036.880,51C	0,00	89.819,88	1.126.700,39C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.481,16C	0,00	4.500,00	112.981,16C
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	4.500,00	111.781,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	107.281,16C	0,00	4.500,00	111.781,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	107.281,16C	0,00	4.500,00	111.781,16C

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	66.231.820,88D	723.439,68	218.000,00	66.737.260,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.403.488,23D	723.439,68	218.000,00	65.908.927,91D
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	33.153.488,23D	723.439,68	218.000,00	33.658.927,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.153.488,23D	723.439,68	218.000,00	33.658.927,91D
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	1.042.488,23D	723.439,68	0,00	1.765.927,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	937.488,23D	723.439,68	0,00	1.660.927,91D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	675.617,23D	0,00	0,00	675.617,23D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	675.617,23C	0,00	0,00	675.617,23C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	139.000,00C	0,00	218.000,00	357.000,00C
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	66.231.820,88C	11.891.992,56	12.397.432,24	66.737.260,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.403.488,23C	11.891.992,56	12.397.432,24	65.908.927,91C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.698.555,15	3.698.555,15	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	17.146.414,82C	3.370.463,93	328.091,22	14.104.042,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.286.566,45C	0,00	3.370.463,93	20.657.030,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	18.271,53C	0,00	148.848,77	167.120,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	5.546,72C	0,00	45.186,25	50.732,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	8.809,50C	0,00	71.766,35	80.575,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	136.007,11C	0,00	22.182,50	158.189,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	41.287,85C	0,00	6.733,97	48.021,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	65.574,91C	0,00	10.695,14	76.270,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	4.092,66C	0,00	662,74	4.755,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.242,43C	0,00	201,20	1.443,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	1.973,23C	0,00	319,54	2.292,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	45.868,64C	0,00	8.718,59	54.587,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	13.924,45C	0,00	2.646,73	16.571,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	22.115,27C	0,00	4.203,62	26.318,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	184.834,16C	0,00	29.445,55	214.279,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	46.208,73C	0,00	7.361,42	53.570,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	77.014,82C	0,00	12.269,06	89.283,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.326,75C	0,00	815,10	24.141,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	107.077,96C	0,00	805,63	107.883,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	2.854,04C	0,00	1.809,67	4.663,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	28.363,16C	0,00	144.604,38	172.967,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	21.600,69C	0,00	1.943,26	23.543,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.065,51C	0,00	164,69	2.230,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	52,14C	0,00	5,10	57,24C
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	254.758,94C	0,00	39.037,25	293.796,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	787,69C	0,00	126,15	913,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	2.033,08C	0,00	251,62	2.284,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	985,61C	0,00	121,93	1.107,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	3.703,90C	0,00	460,78	4.164,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	5.923,50C	0,00	642,47	6.565,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	8.885,28C	0,00	963,71	9.848,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.525,74C	0,00	209,96	1.735,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	15.968,93C	0,00	2.512,33	18.481,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	286,97C	0,00	32,11	319,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	281,66C	0,00	101,03	382,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	3.744,15C	0,00	595,88	4.340,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	2.991,75C	0,00	442,49	3.434,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	3.897,88C	0,00	534,04	4.431,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	3.420,47C	0,00	151,12	3.571,59C

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	400,93C	0,00	100,58	501,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.645,19C	0,00	101,82	1.747,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	5.896,32C	0,00	813,98	6.710,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	2.398,38C	0,00	344,36	2.742,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	734,07C	0,00	242,19	976,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	784,23C	0,00	147,11	931,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	95,30C	0,00	32,44	127,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	310,90C	0,00	11,85	322,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	263,37C	0,00	42,79	306,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.590,10C	0,00	271,61	1.861,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	159,66C	0,00	49,84	209,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	463,41C	0,00	6,59	470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	417,38C	0,00	1,56	418,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.060,27C	0,00	167,84	1.228,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	182,89C	0,00	25,87	208,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	75.133,58C	0,00	13.413,13	88.546,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF Federal	340,35C	0,00	113,00	453,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	25,67C	0,00	0,00	25,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	233,10C	0,00	20,42	253,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	229,49C	0,00	30,80	260,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.073,63C	0,00	144,08	1.217,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	1.600,85C	0,00	231,67	1.832,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	394,14C	0,00	68,74	462,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	13.200,00C	0,00	30,00	13.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002922 (0)	O		Outros Serviços	1.907,36C	0,00	511,86	2.419,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	2.676.276,05C	0,00	339.370,55	3.015.646,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	760.722,31C	0,00	96.464,91	857.187,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	0,00	2.043,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.145.666,16C	0,00	145.278,50	1.290.944,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	11.510,00C	0,00	1.430,00	12.940,00C
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		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	0,00	0,00	292.783,86	292.783,86C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002932 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	0,00	0,00	97.594,62	97.594,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002933 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	62,12C	0,00	0,00	62,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	18,87C	0,00	0,00	18,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	29,96C	0,00	0,00	29,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	49.070,86C	0,00	8.292,99	57.363,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	278.745,93C	0,00	43.384,34	322.130,27C
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	6.156,20	18.468,60C
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	4.463,20	13.389,60C
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	3.231,40	9.694,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	24.640,12C	0,00	6.160,03	30.800,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	5.301,64C	0,00	1.325,41	6.627,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	3.887,88C	0,00	971,97	4.859,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	11.907,36C	0,00	1.984,56	13.891,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	3.614,70C	0,00	602,45	4.217,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	5.741,04C	0,00	956,84	6.697,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.265.909,23C	0,00	543.418,15	3.809.327,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.049.756,54C	0,00	174.670,11	1.224.426,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.516.315,02C	0,00	252.301,28	1.768.616,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	220.429,62C	0,00	38.862,83	259.292,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	80.156,24C	0,00	14.131,95	94.288,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	100.195,30C	0,00	17.664,93	117.860,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	43.742,59C	0,00	8.101,46	51.844,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	13.279,01C	0,00	2.459,37	15.738,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	21.090,22C	0,00	3.906,07	24.996,29C
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	7.878,70	22.931,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	135.954,00C	0,00	22.659,00	158.613,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	171.301,44C	0,00	28.520,00	199.821,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	157.170,00C	0,00	26.364,00	183.534,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	26.384,88C	0,00	4.397,48	30.782,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	655.850,49C	0,00	167.296,61	823.147,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.494,36C	0,00	494,36	4.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	1.967.551,34C	0,00	251.944,74	2.219.496,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	56.060,00C	0,00	8.920,00	64.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	61.768,71C	0,00	10.083,61	71.852,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	0,00	0,00	10.632,27	10.632,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	13.478,91C	0,00	2.853,19	16.332,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	64.219,78C	0,00	10.243,89	74.463,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	56.945,10C	0,00	9.639,33	66.584,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	168.000,00C	0,00	28.000,00	196.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	193.800,00C	0,00	32.300,00	226.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	42.000,00C	0,00	7.500,00	49.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	31,53C	0,00	26,18	57,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	9,57C	0,00	7,95	17,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	15,20C	0,00	12,61	27,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	190,68C	0,00	36,62	227,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	57,86C	0,00	11,12	68,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	91,89C	0,00	17,66	109,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.077,24C	0,00	69,28	2.146,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	23.280,78C	0,00	0,00	23.280,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	45.375,00C	0,00	0,00	45.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	25.000,00C	0,00	0,00	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	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	73.614,24C	0,00	12.269,04	85.883,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	76,25C	0,00	28,64	104,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.167,89C	0,00	683,33	2.851,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	658,07C	0,00	207,43	865,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.045,25C	0,00	329,43	1.374,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	503,34C	0,00	97,49	600,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	152,81C	0,00	29,59	182,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	242,72C	0,00	47,00	289,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.205,16C	0,00	856,82	4.061,98C
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	3.148,69C	0,00	71,31	3.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.823,85C	0,00	25,74	2.849,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	5.037,50C	0,00	1.430,00	6.467,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	10.707,50C	0,00	1.430,00	12.137,50C
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	1.540,00	10.485,00C
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	9.387,71C	0,00	2.800,36	12.188,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2.799,82C	0,00	835,19	3.635,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.282,13C	0,00	1.277,33	5.559,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	2.425,94C	0,00	461,03	2.886,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	723,56C	0,00	137,50	861,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.106,59C	0,00	210,30	1.316,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	16.159,54C	0,00	3.822,38	19.981,92C
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	4.911,31C	0,00	115,28	5.026,59C
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	21.386,58C	0,00	2.892,26	24.278,84C
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	2.248,27C	0,00	393,19	2.641,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	5.394,04C	0,00	543,66	5.937,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	459,01C	0,00	63,36	522,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	9.815,90C	0,00	993,43	10.809,33C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.182.981,27D	328.091,22	0,00	2.511.072,49D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.182.981,27D	328.091,22	0,00	2.511.072,49D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.182.981,27D	328.091,22	0,00	2.511.072,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	916.532,75D	116.222,75	0,00	1.032.755,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	22,18D	0,00	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	4.252,62D	708,77	0,00	4.961,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.166.395,69D	194.077,82	0,00	1.360.473,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	80.155,77D	14.188,49	0,00	94.344,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	15.622,26D	2.893,39	0,00	18.515,65D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.153.488,23C	8.193.437,41	8.698.877,09	33.658.927,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.153.488,23C	8.193.437,41	8.698.877,09	33.658.927,91C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.226.617,89C	3.360.802,73	760.299,15	13.626.114,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	350.345,07C	34.957,78	209.963,13	525.350,42C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	142.804,40C	10.000,00	0,00	132.804,40C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	207.540,67C	24.957,78	209.963,13	392.546,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.576.525,27C	4.797.676,90	7.728.614,81	19.507.463,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.009.971,70C	2.402.675,04	2.934.741,29	3.542.037,95C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	156.509,79C	70.508,03	0,00	86.001,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	543.238,25C	2.322.204,64	2.473.570,57	694.604,18C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.866.805,53C	2.289,19	2.320.302,95	15.184.819,29C
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	38.892.359,78D	5.003.280,77	329.992,91	43.565.647,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.779.143,42D	832.303,69	0,00	11.611.447,11D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	397.403,48D	16.903,61	0,00	414.307,09D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	319.995,68D	0,00	0,00	319.995,68D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	319.995,68D	0,00	0,00	319.995,68D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	319.995,68D	0,00	0,00	319.995,68D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		Transferência de recursos financeiros para pavimen	69.995,68D	0,00	0,00	69.995,68D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		Transferência de recursos financeiros para pavimen	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	77.407,80D	16.903,61	0,00	94.311,41D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.407,80D	16.903,61	0,00	94.311,41D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.604,96D	0,00	0,00	26.604,96D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CILIA TECNOLOGIA LTDA	3.082,00D	0,00	0,00	3.082,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.802,84D	16.903,61	0,00	67.706,45D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		GREMIO CULTURAL IPANEMA	0,00	4.903,61	0,00	4.903,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.381.739,94D	815.400,08	0,00	11.197.140,02D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.400,00D	54.000,00	0,00	174.400,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.400,00D	54.000,00	0,00	174.400,00D
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	27.000,00	0,00	37.400,00D
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
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.261.339,94D	761.400,08	0,00	11.022.740,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.261.339,94D	761.400,08	0,00	11.022.740,02D
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	5.830.663,70D	164.406,66	0,00	5.995.070,36D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (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
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 NICOLDI	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 077259998	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT 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
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	146.413,50D	0,00	0,00	146.413,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000186 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	15.764,00D	0,00	0,00	15.764,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	99.045,61D	0,00	0,00	99.045,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000193 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000206 (0)	C		PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	9.916,66	0,00	9.916,66D
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	3.437.556,10D	596.993,42	0,00	4.034.549,52D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		OTTO BRUCH	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	227.871,00D	0,00	0,00	227.871,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		BC COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		VALDIR JOSÉ MINK	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		ADRIANO ALTMANN	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		IVO FALER E INES MARIA CICHELERO FALER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		IRINEO HENKEL E DELCI KLEMENT HENKEL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		REINALDO MIOTTO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		JOSE AFONSO KRENZEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	1.001.650,00D	0,00	0,00	1.001.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	613.600,00D	0,00	0,00	613.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	336.048,16	0,00	336.048,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	3.505,60	0,00	3.505,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	4.145,00	0,00	4.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	6.787,00	0,00	6.787,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	2.076,30	0,00	2.076,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	5.157,60	0,00	5.157,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		ILAINE STEINHAUS - ME	0,00	792,00	0,00	792,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	4.870,76	0,00	4.870,76D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.652.229,98D	4.152.712,95	328.091,22	30.476.851,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.652.229,98D	4.152.712,95	328.091,22	30.476.851,71D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.652.229,98D	4.152.712,95	328.091,22	30.476.851,71D
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	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	331.543,76D	16.464,13	1.901,69	346.106,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.543,76D	16.464,13	1.901,69	346.106,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.543,76D	16.464,13	1.901,69	346.106,20D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	42.349,16D	8.300,00	1.901,69	48.747,47D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	289.194,60D	8.164,13	0,00	297.358,73D

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	38.892.359,78C	9.550.399,36	14.223.687,22	43.565.647,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.779.143,42C	493.694,24	1.325.997,93	11.611.447,11C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	397.403,48C	0,00	16.903,61	414.307,09C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	319.995,68C	0,00	0,00	319.995,68C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	319.995,68C	0,00	0,00	319.995,68C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	319.995,68C	0,00	0,00	319.995,68C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	319.995,68C	0,00	0,00	319.995,68C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		Transferência de recursos financeiros para pavimen	69.995,68C	0,00	0,00	69.995,68C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		Transferência de recursos financeiros para pavimen	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	77.407,80C	0,00	16.903,61	94.311,41C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.407,80C	0,00	16.903,61	94.311,41C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.604,96C	0,00	0,00	26.604,96C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	26.604,96C	0,00	0,00	26.604,96C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CILIA TECNOLOGIA LTDA	3.082,00C	0,00	0,00	3.082,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.802,84C	0,00	16.903,61	67.706,45C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	50.802,84C	0,00	16.903,61	67.706,45C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		GREMIO CULTURAL IPANEMA	0,00	0,00	4.903,61	4.903,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.381.739,94C	493.694,24	1.309.094,32	11.197.140,02C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	120.400,00C	4.500,00	58.500,00	174.400,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	120.400,00C	4.500,00	58.500,00	174.400,00C
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	27.000,00	37.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	4.500,00	31.500,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	0,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C

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			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.261.339,94C	489.194,24	1.250.594,32	11.022.740,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.261.339,94C	489.194,24	1.250.594,32	11.022.740,02C
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	5.830.663,70C	352.367,19	516.773,85	5.995.070,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.103.222,00C	352.367,19	164.406,66	3.915.261,47C
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	9.261,24C	1.543,54	0,00	7.717,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	13.382,80C	1.754,96	0,00	11.627,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	92.872,08C	15.478,68	0,00	77.393,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	104.759,87C	17.781,36	0,00	86.978,51C
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	32.387,00C	2.799,00	0,00	29.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	44.047,20C	5.357,19	0,00	38.690,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	71.128,60C	8.576,21	0,00	62.552,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	6.450,00C	590,00	0,00	5.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	43.950,00C	7.325,00	0,00	36.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.100,00C	1.300,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	17.436,78C	2.906,13	0,00	14.530,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	6.186,78C	1.031,13	0,00	5.155,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	9.078,48C	1.513,08	0,00	7.565,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	6.987,81C	650,00	0,00	6.337,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	24.300,48C	4.046,08	0,00	20.254,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	7.444,08C	1.713,82	0,00	5.730,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	17.340,00C	2.890,00	0,00	14.450,00C
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	8.174,66C	1.794,00	0,00	6.380,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	8.147,32C	1.788,00	0,00	6.359,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	86.814,14C	12.269,04	0,00	74.545,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	4.350,00C	725,00	0,00	3.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	423.986,39C	19.471,56	0,00	404.514,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	59.500,00C	17.000,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	19.533,36C	3.255,56	0,00	16.277,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	49.264,76C	21.723,08	0,00	27.541,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	26.595,92C	2.734,16	0,00	23.861,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	54.967,50C	8.288,75	0,00	46.678,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	26.129,40C	2.686,20	0,00	23.443,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	42.414,80C	4.360,40	0,00	38.054,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	1.252,22C	1.252,21	0,00	0,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (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	1.200,00	0,00	6.300,00C
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	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	106.088,68C	6.177,60	0,00	99.911,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	23.821,26C	3.970,21	0,00	19.851,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	468.000,00C	78.000,00	0,00	390.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	55.200,00C	9.200,00	0,00	46.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	288.895,40C	8.041,71	0,00	280.853,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	286.382,78C	6.073,39	0,00	280.309,39C
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	21.137,18C	0,00	0,00	21.137,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	75.800,00C	4.800,00	0,00	71.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	88.200,00C	14.700,00	0,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.720,00C	4.120,00	0,00	20.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	6.250,00C	1.000,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	50.250,00C	4.312,50	0,00	45.937,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	25.164,78C	2.917,61	0,00	22.247,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	15.737,64C	0,00	0,00	15.737,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	38.430,00C	0,00	0,00	38.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	117.000,00C	8.100,00	0,00	108.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	87.120,00C	1.760,00	0,00	85.360,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	146.413,50C	0,00	0,00	146.413,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	609,68	5.400,00	4.790,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	0,00	1.450,00	8.700,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	40.600,00C	10.633,25	0,00	29.966,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	15.014,00C	2.252,00	0,00	12.762,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	99.045,61C	0,00	0,00	99.045,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	1.056,77	8.190,00	7.133,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	1.708,33	12.300,00	10.591,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00	9.916,66	9.916,66C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.727.441,70C	0,00	352.367,19	2.079.808,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	9.261,24C	0,00	1.543,54	10.804,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	10.310,60C	0,00	1.754,96	12.065,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	92.872,08C	0,00	15.478,68	108.350,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	105.310,81C	0,00	17.781,36	123.092,17C
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	16.794,00C	0,00	2.799,00	19.593,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	29.657,30C	0,00	5.357,19	35.014,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.651,45C	0,00	8.576,21	59.227,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	6.450,00C	0,00	590,00	7.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	43.950,00C	0,00	7.325,00	51.275,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00C	0,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	17.436,78C	0,00	2.906,13	20.342,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	6.186,78C	0,00	1.031,13	7.217,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	9.078,48C	0,00	1.513,08	10.591,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	4.929,27C	0,00	650,00	5.579,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	24.276,48C	0,00	4.046,08	28.322,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	9.137,04C	0,00	1.713,82	10.850,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	17.340,00C	0,00	2.890,00	20.230,00C
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	9.765,34C	0,00	1.794,00	11.559,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	9.732,68C	0,00	1.788,00	11.520,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	60.414,34C	0,00	12.269,04	72.683,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	3.625,00C	0,00	725,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	82.533,61C	0,00	19.471,56	102.005,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	25.500,00C	0,00	17.000,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	9.766,64C	0,00	3.255,56	13.022,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	43.351,24C	0,00	21.723,08	65.074,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	23.116,08C	0,00	2.734,16	25.850,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	32.282,50C	0,00	8.288,75	40.571,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	22.710,60C	0,00	2.686,20	25.396,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	36.865,20C	0,00	4.360,40	41.225,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	3.902,78C	0,00	1.252,21	5.154,99C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	26.977,12C	0,00	6.177,60	33.154,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	13.895,74C	0,00	3.970,21	17.865,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	468.000,00C	0,00	78.000,00	546.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	55.200,00C	0,00	9.200,00	64.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	35.207,10C	0,00	8.041,71	43.248,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	37.719,72C	0,00	6.073,39	43.793,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	13.862,82C	0,00	0,00	13.862,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	7.200,00C	0,00	4.800,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	88.200,00C	0,00	14.700,00	102.900,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	12.360,00C	0,00	4.120,00	16.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	2.250,00C	0,00	1.000,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	15.375,00C	0,00	4.312,50	19.687,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	5.835,22C	0,00	2.917,61	8.752,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	1.600,66C	0,00	0,00	1.600,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	13.000,00C	0,00	8.100,00	21.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	7.920,00C	0,00	1.760,00	9.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	609,68	609,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	0,00	0,00	10.633,25	10.633,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	750,00C	0,00	2.252,00	3.002,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.056,77	1.056,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	0,00	1.708,33	1.708,33C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28C	3.092,43	3.092,43	66.671,28C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	36.601,86C	3.092,43	0,00	33.509,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96C	0,00	0,00	9.156,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16C	0,00	0,00	2.945,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16C	0,00	0,00	2.945,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	10.904,58C	1.317,43	0,00	9.587,15C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	10.650,00C	1.775,00	0,00	8.875,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	30.069,42C	0,00	3.092,43	33.161,85C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	11.514,84C	0,00	0,00	11.514,84C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	7.904,58C	0,00	1.317,43	9.222,01C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	10.650,00C	0,00	1.775,00	12.425,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.437.556,10C	131.934,62	728.928,04	4.034.549,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.180.369,24C	131.934,62	596.993,42	2.645.428,04C
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	8.233,67	0,00	0,00
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	322,00C	0,00	0,00	322,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	1.300,54C	1.228,09	0,00	72,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		RUDI KLAGENBERG - ME	80.874,00C	0,00	0,00	80.874,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	70.764,75C	0,00	0,00	70.764,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20C	7.156,20	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	80.837,10C	0,00	0,00	80.837,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	70.061,50C	0,00	0,00	70.061,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	0,00	101.900,00	101.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		JOSE AFONSO KRENZEL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	951.472,56C	48.808,98	0,00	902.663,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	591.520,65C	17.607,68	0,00	573.912,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	336.048,16	336.048,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	3.505,60	3.505,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.076,30	2.076,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	0,00	5.157,60	5.157,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		ILAINE STEINHAUS - ME	0,00	0,00	792,00	792,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	4.870,76	4.870,76C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.257.186,86C	0,00	131.934,62	1.389.121,48C
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	8.233,67	11.113,76C
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	1.218,70C	0,00	0,00	1.218,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	3.796,21C	0,00	1.228,09	5.024,30C
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	3.133,40C	0,00	0,00	3.133,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	0,00	7.156,20	7.156,20C
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	860,40C	0,00	0,00	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. MONDA	12.434,80C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		OTTO BRUCH	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	227.871,00C	0,00	0,00	227.871,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		BC COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		VALDIR JOSÉ MINK	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		ADRIANO ALTMANN	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		IVO FALER E INES MARIA CICHELEIRO FALER	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		IRINEO HENKEL E DELCI KLEMENT HENKEL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		REINALDO MIOTTO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	50.177,44C	0,00	48.808,98	98.986,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	22.079,35C	0,00	17.607,68	39.687,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00C
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	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.652.229,98C	9.029.353,04	12.853.974,77	30.476.851,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.652.229,98C	9.029.353,04	12.853.974,77	30.476.851,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.652.229,98C	9.029.353,04	12.853.974,77	30.476.851,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	757.867,43C	4.066.071,50	4.177.506,30	869.302,23C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	757.048,25C	4.054.625,67	4.166.060,47	868.483,05C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	819,18C	11.445,83	11.445,83	819,18C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.241.355,37C	2.473.183,07	2.934.741,29	3.702.913,59C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	733.123,69C	2.487.809,28	2.639.843,44	885.157,85C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692.888,04C	2.322.204,64	2.473.570,57	844.253,97C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.886,81C	165.604,64	166.158,90	16.441,07C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.348,84C	0,00	113,97	24.462,81C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.919.883,49C	2.289,19	3.101.883,74	25.019.478,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	11.981,77	11.981,77	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	11.981,77	11.981,77	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.065.571,12C	11.981,77	0,00	1.053.589,35C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	53.071,50C	0,00	11.981,77	65.053,27C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	331.543,76C	15.370,31	29.932,75	346.106,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.543,76C	15.370,31	29.932,75	346.106,20C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.543,76C	15.370,31	29.932,75	346.106,20C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	32.389,16C	15.370,31	21.768,62	38.787,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.007,00C	8.636,00	8.300,00	7.671,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	1.000,00C	1.300,00	1.800,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES	1.000,00C	1.000,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.734,31	6.734,31	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	24.382,16C	0,00	6.734,31	31.116,47C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	299.154,60C	0,00	8.164,13	307.318,73C
			TOTAL:	0,00	37.364.503,40	37.364.503,40	0,00