

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	32.032.535,06D	4.866.827,77	4.958.044,63	31.941.318,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.007.610,16D	4.690.892,77	4.865.693,76	6.832.809,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.457.342,60D	4.618.088,95	4.692.116,26	5.383.315,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.457.342,60D	4.618.088,95	4.692.116,26	5.383.315,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.457.342,60D	4.618.088,95	4.692.116,26	5.383.315,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.410.890,81D	4.617.842,03	4.692.116,26	5.336.616,58D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.565.378,83D	4.152.156,48	4.268.464,49	4.449.070,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.687.454,39D	3.243.391,42	3.330.373,03	2.600.472,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	32.918,24D	66.105,39	81.324,00	17.699,63D
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	133.473,27D	250.471,15	318.044,37	65.900,05D
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.	445,28D	52.758,12	50.714,06	2.489,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	35.434,34D	62.868,40	51.267,66	47.035,08D
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.	8.183,21D	65.000,00	40.839,48	32.343,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	1.100.522,80D	1.087.346,91	1.314.986,20	872.883,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	198,30D	218,11	169,46	246,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéola Sanitário	21,45D	0,09	0,00	21,54D
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.)	15.161,57D	10.065,96	7.725,07	17.502,46D
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)	30.499,82D	50.536,75	48.813,85	32.222,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	46.948,18D	228.773,78	108.008,06	167.713,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.528,13D	54,31	0,00	12.582,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	835.982,21D	1.156.060,51	1.174.613,71	817.429,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	269.509,14D	169.526,63	108.727,95	330.307,82D
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)	14.807,82D	25.785,19	16.901,28	23.691,73D
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	12.313,34D	1.627,19	628,98	13.311,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	58.388,06D	8.038,00	0,00	66.426,06D
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	6.349,13	6.349,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	1.441,18D	984,75	779,77	1.646,16D
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.)	39.540,91D	171,40	0,00	39.712,31D
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)	5.424,24D	503,51	480,00	5.447,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	21.151,07D	91,68	0,00	21.242,75D
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	12.561,83D	54,46	0,00	12.616,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.877.924,44D	908.765,06	938.091,46	1.848.598,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	11.156,24D	4.446,04	12.583,48	3.018,80D
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.)	101.492,22D	20.297,72	9.159,15	112.630,79D
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)	551.527,93D	43.947,12	83.729,45	511.745,60D
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	520,04D	63.941,16	63.804,00	657,20D
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.	6.964,57D	30,19	0,00	6.994,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	4.043,77D	3.892,36	2.403,45	5.532,68D
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	28.177,76D	28.244,35	31.486,70	24.935,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	85.647,58D	10.195,69	2.719,59	93.123,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	26.524,13D	10.033,76	8.298,00	28.259,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	18.478,55D	8.548,14	5.420,36	21.606,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	17.495,76D	107,67	7.341,66	10.261,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	12.307,04D	18,45	8.712,60	3.612,89D
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	25.769,12D	5.280,28	164,78	30.884,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	184.173,53D	432.781,59	469.884,01	147.071,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	4.413,78D	19,13	0,00	4.432,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	482,04D	2,09	0,00	484,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	8.929,73D	1.496,13	2.439,34	7.986,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	23.423,72D	22.749,77	44.664,76	1.508,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS	0,00	4,03	4,03	0,00
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	8.252,44D	1.495,59	1.310,97	8.437,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	18.750,73D	12.107,39	10.671,41	20.186,71D
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	10.359,62D	48,94	4,03	10.404,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	8.221,03D	1.039,21	0,00	9.260,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	97,20D	32.367,24	32.300,00	164,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.653,45D	86,40	0,00	14.739,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	127,36D	122,93	122,38	127,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	933,22D	4,05	0,00	937,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	48.684,76D	4.723,13	9.815,95	43.591,94D
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	15.999,79D	69,36	0,00	16.069,15D
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	35.906,65D	155,65	0,00	36.062,30D
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	23.418,72D	1.071,47	15.069,77	9.420,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	19.417,10D	1.515,11	339,48	20.592,73D
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	3.490,99D	15,13	0,00	3.506,12D
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	31.147,94D	67,49	29.930,23	1.285,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	7.997,94D	34,67	0,00	8.032,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	18.489,44D	80,15	0,00	18.569,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	72.770,50	22.165,44	50.605,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	303,66D	0,00	303,66	0,00
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	166,56D	0,72	0,00	167,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	170.094,13D	40.983,48	28.362,33	182.715,28D
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	26.846,34D	116,06	4.734,44	22.227,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.290,89D	17,83	0,00	3.308,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.740,84D	20,57	0,00	3.761,41D
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	362,40D	13.879,84	7.675,53	6.566,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.657,83D	25,83	1.343,75	5.339,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.690,49D	12.335,25	12.269,04	13.756,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	6.732,48D	29,18	0,00	6.761,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	13.917,91D	60,33	0,00	13.978,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	21.458,50D	118,10	3.940,00	17.636,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	103.617,14D	449,17	0,00	104.066,31D
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	6.105,50D	0,00	1.875,69	4.229,81D
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	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	41.418,01D	10.179,54	0,00	51.597,55D
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.	37.509,39D	15.902,28	0,00	53.411,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.342-8 - Conv. Estado Asfalto	0,00	23.387,34	0,00	23.387,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	19.160,59D	107,80	0,00	19.268,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	C.E.F. C/C 009-7 - INSCRIÇÃO CONCURSO	9.608,90D	0,00	42,00	9.566,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.342-8 - Contrapartida Estado	7.341,68D	7.341,66	0,00	14.683,34D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	845.511,98D	465.685,55	423.651,77	887.545,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	623.852,51D	464.614,79	423.651,77	664.815,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	1.463,02D	1.067,68	2.517,20	13,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	5.800,31D	100.130,81	62.692,16	43.238,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	3.032,47D	100.320,00	16.319,20	87.033,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	399.333,04D	251.655,62	341.981,36	309.007,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	214.223,67D	11.440,68	141,85	225.522,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	221.659,47D	1.070,76	0,00	222.730,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	67.178,50D	229,66	0,00	67.408,16D
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	154.480,97D	841,10	0,00	155.322,07D
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.451,79D	246,92	0,00	46.698,71D
1.1.1.1.1.150.02			POUPANÇA	46.451,79D	246,92	0,00	46.698,71D
1.1.1.1.1.150.02.02			POUPANÇA	46.451,79D	246,92	0,00	46.698,71D
1.1.1.1.1.150.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	46.451,79D	246,92	0,00	46.698,71D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.510.243,51D	30.868,90	154.832,70	1.386.279,71D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.489.975,62D	868,90	128.842,74	1.362.001,78D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.489.975,62D	868,90	128.842,74	1.362.001,78D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.489.975,62D	868,90	128.842,74	1.362.001,78D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	1.006.386,06D	0,00	78.390,56	927.995,50D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	171.544,30D	0,00	321,82	171.222,48D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	4.133,12D	868,90	801,25	4.200,77D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	307.912,14D	0,00	49.329,11	258.583,03D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.721,16D	0,00	3.138,81	2.582,35D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.721,16D	0,00	3.138,81	2.582,35D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.721,16D	0,00	3.138,81	2.582,35D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.721,16D	0,00	3.138,81	2.582,35D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	5.721,16D	0,00	3.138,81	2.582,35D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.793,32D	30.000,00	22.153,37	12.639,95D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.793,32D	30.000,00	22.153,37	12.639,95D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.753,41D	0,00	697,78	9.055,63D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.753,41D	0,00	697,78	9.055,63D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.753,41D	0,00	697,78	9.055,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.702,07D	22.866,56	12.547,06	18.021,57D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.671,00D	13.800,00	3.480,50	17.990,50D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.671,00D	13.800,00	3.480,50	17.990,50D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.671,00D	13.800,00	3.480,50	17.990,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	9.066,56	9.066,56	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	9.066,56	9.066,56	31,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	627,02	627,02	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	627,02	627,02	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	627,02	627,02	31,07D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	8.439,54	8.439,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.439,54	8.439,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.591,24	4.591,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.848,30	3.848,30	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.321,98D	19.068,36	6.197,74	45.192,60D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.789,39D	19.068,36	5.091,23	40.766,52D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.789,39D	19.068,36	5.091,23	40.766,52D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.532,59D	0,00	1.106,51	4.426,08D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.532,59D	0,00	1.106,51	4.426,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.024.924,90D	175.935,00	92.350,87	25.108.509,03D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	175.904,16D	0,00	30.000,00	145.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	175.904,16D	0,00	30.000,00	145.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175.904,16D	0,00	30.000,00	145.904,16D
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	30.000,00	621.128,62D
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	24.849.020,74D	175.935,00	62.350,87	24.962.604,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.169.828,22D	175.935,00	0,00	9.345.763,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.169.828,22D	175.935,00	0,00	9.345.763,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.876.376,45D	0,00	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	504.814,49D	0,00	0,00	504.814,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	504.814,49D	0,00	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	767.973,58D	535,00	0,00	768.508,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	263.950,33D	535,00	0,00	264.485,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	495.936,50D	0,00	0,00	495.936,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.887.191,57D	175.400,00	0,00	4.062.591,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.382.520,57D	29.930,23	0,00	3.412.450,80D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	504.671,00D	145.469,77	0,00	650.140,77D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.757.369,83C	0,00	62.350,87	1.819.720,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.369,83C	0,00	62.350,87	1.819.720,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.486.778,77C	0,00	53.588,65	1.540.367,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	789.766,92C	0,00	27.245,75	817.012,67C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E INSTRUMENTOS	23.073,15C	0,00	1.047,49	24.120,64C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	988,57C	0,00	34,63	1.023,20C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	34.493,29C	0,00	1.399,10	35.892,39C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	1.846,47C	0,00	64,62	1.911,09C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E PISCICULTURA	618.345,75C	0,00	20.678,55	639.024,30C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	111.019,69C	0,00	4.021,36	115.041,05C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	170.559,66C	0,00	6.891,88	177.451,54C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	170.559,66C	0,00	6.891,88	177.451,54C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.064,36C	0,00	3.306,78	96.371,14C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	93.064,36C	0,00	3.306,78	96.371,14C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	433.387,83C	0,00	16.144,24	449.532,07C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	270.591,06C	0,00	8.762,22	279.353,28C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	270.591,06C	0,00	8.762,22	279.353,28C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	270.591,06C	0,00	8.762,22	279.353,28C

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	28.998.095,07C	2.878.280,55	3.185.646,60	29.305.461,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.886.408,20C	2.878.280,55	3.185.646,60	3.193.774,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.842.872,81C	1.302.132,38	1.538.658,90	2.079.399,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.396.218,05C	1.097.615,23	1.296.916,78	1.595.519,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.396.218,05C	1.097.615,23	1.296.916,78	1.595.519,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.134.098,63C	1.058.439,78	1.296.916,78	1.372.575,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25.986,87C	1.054.472,31	1.064.607,48	36.122,04C
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	18.874,61	18.874,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	845,93	845,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	3.184,11	3.184,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	MARISA JANETE GIEHL FLACH E OUTROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	4.932,43	4.932,43	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	8.920,00	8.920,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000304 (0)	P	F	MAIRA FINCATTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000313 (0)	P	F	KELLI JOSIANE LOESCH	0,00	174,06	174,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000319 (0)	P	F	PRICILA ANNY TOMACHSKI	2.992,00C	2.992,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000326 (0)	P	F	MARELI FEISTLER	0,00	956,45	956,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000329 (0)	P	F	GINTHER OTTO DREHER	0,00	45.774,32	45.774,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000333 (0)	P	F	MARIA ANDREIA ISOTTON MOROSINI	0,00	0,00	2.594,54	2.594,54C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	230.028,21C	3.967,47	117.198,99	343.259,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	230.028,21C	3.967,47	117.198,99	343.259,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	878.083,55C	0,00	115.110,31	993.193,86C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	878.083,55C	0,00	115.110,31	993.193,86C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.119,42C	39.175,45	0,00	222.943,97C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.119,42C	39.175,45	0,00	222.943,97C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	262.119,42C	39.175,45	0,00	222.943,97C
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	446.654,76C	189.360,19	226.585,16	483.879,73C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.368,31C	12.484,01	48.287,24	398.171,54C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	362.368,31C	12.484,01	48.287,24	398.171,54C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	362.368,31C	10.684,59	46.487,82	398.171,54C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	17.561,84C	0,00	1.005,17	18.567,01C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	344.806,47C	10.684,59	45.482,65	379.604,53C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	1.799,42	1.799,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.286,45C	176.876,18	178.297,92	85.708,19C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.677,35C	167.550,81	167.626,94	75.753,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.677,35C	167.550,81	167.626,94	75.753,48C
2.1.1.4.3.05			FGTS	8.609,10C	9.325,37	10.670,98	9.954,71C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,80C	568,80	556,79	556,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	405.360,65C	68.031,12	73,66	337.403,19C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	405.360,65C	67.957,46	0,00	337.403,19C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	405.360,65C	67.957,46	0,00	337.403,19C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	405.360,65C	67.957,46	0,00	337.403,19C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	405.360,65C	67.957,46	0,00	337.403,19C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	5.692,48C	1.346,09	0,00	4.346,39C
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	71.309,28C	66.611,37	0,00	4.697,91C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	73,66	73,66	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	73,66	73,66	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	73,66	73,66	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	73,66	73,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	567.779,78C	1.260.451,43	1.399.947,62	707.275,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	567.779,78C	1.260.451,43	1.399.947,62	707.275,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	567.779,78C	1.260.451,43	1.399.947,62	707.275,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	567.779,78C	1.260.451,43	1.399.947,62	707.275,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	567.779,78C	1.260.451,43	1.399.947,62	707.275,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.940,00C	3.940,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.500,00C	21.269,04	16.769,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68,60	68,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	3.499,36C	8.035,36	9.448,78	4.912,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	1.624,85	1.624,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	0,00	132,55	132,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	104,64	104,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.049,47	1.049,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.615,44	3.615,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.203,26	6.799,26	3.596,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	GOLDBECK & CRISTOFOLI LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	2.852,00	2.852,00	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	243,78	243,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTERMANN SPIELMANN & CIA LTDA - EPP	609,68C	744,68	1.035,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	243,15C	243,15	847,91	847,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	2.702,15C	2.702,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	728,00	728,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	COM. DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.808,29C	1.808,29	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (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	0,00	61,50	86,50	25,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	1.190,00C	2.178,00	988,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	1.047,12C	1.047,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	0,00	7.326,27	7.326,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	8.041,71C	8.041,71	8.864,91	8.864,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	2.206,54	2.206,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	0,00	7.077,20	7.077,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA	0,00	880,25	2.439,75	1.559,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,46C	12.191,42	4.690,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	151,10C	151,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	0,00	191,77	191,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	2.917,61	2.917,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	72,84	72,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001192 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	197,00	197,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	0,00	315,96	315,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	96,00C	240,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	MARCOS VINICIUS REDEL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001221 (0)	P	F	TANIA MARA MINETTO - ME	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001234 (0)	P	F	JULIANA ALLE MARIE YONG	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001236 (0)	P	F	BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	46.900,00	101.900,00	55.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	JUVIANE RIGO KRETSCHMER	1.450,00C	2.900,00	1.450,00	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	275,00C	275,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001249 (0)	P	F	JURACI SALDANHA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	THIAGO FRANCISCO PEREIRA ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001252 (0)	P	F	DARLEI ISMAEL SCHONS 07712599998	0,00	825,40	825,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	640,00	640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	2.510,45	2.510,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	BASSEGIO E PROVENZI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	96,60C	96,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001258 (0)	P	F	MARIA APARECIDA CORREA ANTUNES ANGELI - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001262 (0)	P	F	MARCOS RÖGELIN - RÖGELIN PRODUÇÕES	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	0,00	193,10	193,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (0)	P	F	MARCIO ZUNDEL	0,00	0,00	260,00	260,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001274 (0)	P	F	GISELA DREGER - ME	0,00	112,25	112,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001281 (0)	P	F	COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA - CTMM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	SERGIO LORI VIEBRANTZ - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001291 (0)	P	F	CLAUDIR SCHAFFER 85379310982	0,00	0,00	1.132,50	1.132,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	ADRIANE LUIZE FOLMANN SPIELMANN	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	RODI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	2.493,45	2.493,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	SK INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA.	0,00	0,00	6.106,13	6.106,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	ELIBERTO ZAQUEUS BERNDT	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.491,08C	38.254,64	36.056,34	18.292,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.491,08C	38.254,64	36.056,34	18.292,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	20.491,08C	38.254,64	36.056,34	18.292,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.491,08C	38.254,64	36.056,34	18.292,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	335,76	335,76	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.903,88C	209.410,98	210.910,08	51.402,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	40.903,88C	207.610,98	210.910,08	44.202,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.903,88C	207.610,98	210.910,08	44.202,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	14.135,41C	207.610,98	210.434,87	16.959,30C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.184,38C	91.708,02	91.640,04	1.116,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.049,66	4.049,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	85.098,56	85.143,07	44,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.184,38C	2.158,20	2.045,71	1.071,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	346,69	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Retenção FUNRURAL - Produtores Rurais	0,00	54,91	54,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85,34C	53.426,82	53.733,67	392,19C
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	16.496,92	16.496,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Rendimentos do Trabalho	0,00	25.460,65	25.460,65	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	85,34C	8.753,18	9.060,03	392,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.113,63	2.113,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	144,50C	1.727,09	4.312,11	2.729,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS retido na fonte sobre prestadores de serviço	0,00	291,07	3.020,59	2.729,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	144,50C	1.436,02	1.291,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.401,48	4.401,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.401,48	4.401,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.721,19C	2.833,38	2.833,38	12.721,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.646,67C	325,71	325,71	1.646,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.074,52C	693,37	693,37	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.698,17	1.698,17	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	1.698,17	1.698,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.323,09	51.323,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	13.649,30	13.649,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - 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 Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	29.206,38	29.206,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	492,93	492,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	461,75	461,75	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	26.768,47C	0,00	475,21	27.243,68C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.462,81C	0,00	106,81	24.569,62C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.462,81C	0,00	106,81	24.569,62C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.305,66C	0,00	368,40	2.674,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.305,66C	0,00	368,40	2.674,06C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.089.564,45C	0,00	0,00	26.089.564,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (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	23.419.254,67D	3.707.643,49	5.179,22	27.121.718,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.317.614,72D	1.500.925,44	0,00	11.818.540,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.584.492,06D	1.230.559,96	0,00	9.815.052,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.812.603,54D	795.355,56	0,00	6.607.959,10D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.812.603,54D	795.355,56	0,00	6.607.959,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.653.568,45D	771.795,32	0,00	6.425.363,77D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.653.568,45D	771.795,32	0,00	6.425.363,77D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.406,14D	23.560,24	0,00	150.966,38D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.406,14D	23.560,24	0,00	150.966,38D
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	2.771.888,52D	435.204,40	0,00	3.207.092,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.771.888,52D	435.204,40	0,00	3.207.092,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.556.667,77D	232.309,30	0,00	1.788.977,07D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	878.083,55D	115.110,31	0,00	993.193,86D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	678.584,22D	117.198,99	0,00	795.783,21D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.220,75D	202.895,10	0,00	1.418.115,85D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	427.361,85D	84.247,56	0,00	511.609,41D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	336.717,70D	44.062,05	0,00	380.779,75D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.799,00D	53.565,72	0,00	383.364,72D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	11.547,18D	932,31	0,00	12.479,49D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	109.795,02D	20.087,46	0,00	129.882,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.591.346,24D	223.853,43	0,00	1.815.199,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.526.339,29D	213.182,45	0,00	1.739.521,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.526.339,29D	213.182,45	0,00	1.739.521,74D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.526.339,29D	213.182,45	0,00	1.739.521,74D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.006,95D	10.670,98	0,00	75.677,93D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.006,95D	10.670,98	0,00	75.677,93D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	65.006,95D	10.670,98	0,00	75.677,93D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	141.776,42D	46.512,05	0,00	188.288,47D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.776,42D	46.512,05	0,00	188.288,47D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	141.776,42D	46.512,05	0,00	188.288,47D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	113.682,74D	15.156,96	0,00	128.839,70D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.416,02D	6.854,73	0,00	58.270,75D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	51.416,02D	6.854,73	0,00	58.270,75D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.416,02D	6.854,73	0,00	58.270,75D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	51.416,02D	6.854,73	0,00	58.270,75D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	51.416,02D	6.854,73	0,00	58.270,75D
3.2.2			PENSÕES	62.266,72D	8.302,23	0,00	70.568,95D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	62.266,72D	8.302,23	0,00	70.568,95D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.266,72D	8.302,23	0,00	70.568,95D

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	62.266,72D	8.302,23	0,00	70.568,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.439.548,57D	1.225.976,63	5.179,22	7.660.345,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.294.857,40D	502.617,44	779,22	2.796.695,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.877.501,70D	456.518,83	779,22	2.333.241,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.877.501,70D	456.518,83	779,22	2.333.241,31D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	504.146,90D	119.779,39	779,22	623.147,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.364,87D	1.106,50	0,00	9.471,37D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	186.108,85D	40.545,08	0,00	226.653,93D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.872,09D	10.813,09	0,00	19.685,18D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	20.076,83D	0,00	0,00	20.076,83D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.642,80D	13.432,32	0,00	25.075,12D
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	53.118,44D	2.339,83	0,00	55.458,27D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.534,56D	872,00	0,00	16.406,56D
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	5.660,05D	0,00	0,00	5.660,05D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.121,41D	7.340,95	0,00	29.462,36D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	75.639,33D	6.527,37	0,00	82.166,70D
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	117.057,41D	38.871,91	0,00	155.929,32D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	169.258,33D	46.968,01	0,00	216.226,34D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.696,69D	8.837,28	0,00	14.533,97D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.784,65D	0,00	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	2.699,45	0,00	9.250,45D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	44.449,72D	6.307,20	0,00	50.756,92D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287.568,81D	26.492,85	0,00	314.061,66D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	94.750,32D	21.066,91	0,00	115.817,23D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	7.630,54D	393,00	0,00	8.023,54D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.034,99D	845,00	0,00	4.879,99D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	143.094,95D	96.697,89	0,00	239.792,84D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.281,04D	4.582,80	0,00	17.863,84D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	417.355,70D	46.098,61	0,00	463.454,31D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	417.355,70D	46.098,61	0,00	463.454,31D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.355,70D	42.985,41	0,00	460.341,11D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.113,20	0,00	3.113,20D

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			SERVIÇOS	3.719.295,17D	661.008,32	4.400,00	4.375.903,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	88.472,28D	8.297,00	0,00	96.769,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.472,28D	8.297,00	0,00	96.769,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.472,28D	8.297,00	0,00	96.769,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	88.472,28D	8.297,00	0,00	96.769,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.823,54D	45.733,60	0,00	100.557,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.823,54D	45.733,60	0,00	100.557,14D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.065,56D	1.754,96	0,00	13.820,52D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	12.065,56D	1.754,96	0,00	13.820,52D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.132,50	0,00	1.132,50D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132,50	0,00	1.132,50D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.129,00D	38.252,00	0,00	49.381,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	25.858,98D	3.694,14	0,00	29.553,12D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.858,98D	3.694,14	0,00	29.553,12D
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	2.250,00D	900,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.420.187,59D	586.200,64	4.400,00	4.001.988,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.403.062,60D	586.200,64	4.400,00	3.984.863,24D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	23.437,85D	7.506,62	0,00	30.944,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	37.160,15D	5.499,61	0,00	42.659,76D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	337.502,41D	100.921,18	0,00	438.423,59D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	79.272,56D	13.292,81	0,00	92.565,37D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	424.121,28D	57.505,55	0,00	481.626,83D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.476,00D	1.625,00	0,00	11.101,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	148.370,02D	24.295,46	0,00	172.665,48D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	133.043,89D	19.532,55	0,00	152.576,44D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.247,41D	1.106,51	0,00	5.353,92D
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	28.440,33D	7.230,11	0,00	35.670,44D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	37.846,92D	5.091,23	0,00	42.938,15D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.742,00D	3.800,00	0,00	27.542,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	985.048,13D	150.749,05	0,00	1.135.797,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.917,01D	4.167,18	0,00	22.084,19D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	121.499,97D	22.554,25	0,00	144.054,22D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.580,00D	20.860,00	4.400,00	129.040,00D
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	26.217,16D	4.089,21	0,00	30.306,37D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.654,25D	4.043,70	0,00	21.697,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.517,55D	795,00	0,00	9.312,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265.267,63D	67.587,16	0,00	332.854,79D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.748,79D	4.570,10	0,00	83.318,89D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	468.511,33D	59.378,36	0,00	527.889,69D
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 -	155.811,76D	20.777,08	0,00	176.588,84D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	155.811,76D	20.777,08	0,00	176.588,84D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	425.396,00D	62.350,87	0,00	487.746,87D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	425.396,00D	62.350,87	0,00	487.746,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	425.396,00D	62.350,87	0,00	487.746,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	425.396,00D	62.350,87	0,00	487.746,87D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	364.060,46D	53.588,65	0,00	417.649,11D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.335,54D	8.762,22	0,00	70.097,76D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	607,63D	73,66	0,00	681,29D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	607,63D	73,66	0,00	681,29D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	607,63D	73,66	0,00	681,29D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	607,63D	73,66	0,00	681,29D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	607,63D	73,66	0,00	681,29D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.238.194,88D	927.308,36	0,00	7.165.503,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.597.679,49D	530.243,67	0,00	4.127.923,16D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.597.679,49D	530.243,67	0,00	4.127.923,16D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.597.679,49D	530.243,67	0,00	4.127.923,16D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	437.500,00D	62.500,00	0,00	500.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	2.622.545,80D	349.985,55	0,00	2.972.531,35D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	537.633,69D	117.758,12	0,00	655.391,81D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.511.072,49D	348.186,05	0,00	2.859.258,54D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.511.072,49D	348.186,05	0,00	2.859.258,54D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.511.072,49D	348.186,05	0,00	2.859.258,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.323,91D	11.539,13	0,00	71.863,04D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.323,91D	11.539,13	0,00	71.863,04D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	60.323,91D	11.539,13	0,00	71.863,04D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	55.823,91D	7.039,13	0,00	62.863,04D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
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	47.518,99D	37.339,51	0,00	84.858,50D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	47.518,99D	37.339,51	0,00	84.858,50D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	47.518,99D	37.339,51	0,00	84.858,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD,	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D

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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
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	186.675,67D	36.056,34	0,00	222.732,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.287,80D	2.542,19	0,00	3.829,99D
3.7.1.2			TAXAS	1.287,80D	2.542,19	0,00	3.829,99D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.287,80D	2.542,19	0,00	3.829,99D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.287,80D	2.542,19	0,00	3.829,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	185.387,87D	33.514,15	0,00	218.902,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.515,53D	24.990,00	0,00	203.505,53D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.515,53D	24.990,00	0,00	203.505,53D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	178.515,53D	24.990,00	0,00	203.505,53D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.872,34D	8.524,15	0,00	15.396,49D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.872,34D	8.524,15	0,00	15.396,49D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.872,34D	8.524,15	0,00	15.396,49D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.963,08D	2.146,10	0,00	15.109,18D
3.9.1			PREMIAÇÕES	11.512,99D	2.146,10	0,00	13.659,09D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.512,99D	2.146,10	0,00	13.659,09D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.512,99D	2.146,10	0,00	13.659,09D
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	26.453.694,66C	89,60	3.303.970,96	29.757.576,02C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.867.189,70C	89,60	142.391,43	3.009.491,53C
4.1.1			IMPOSTOS	2.050.399,50C	0,00	129.823,10	2.180.222,60C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.693.265,76C	0,00	81.134,57	1.774.400,33C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.693.265,76C	0,00	81.134,57	1.774.400,33C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	357.133,74C	0,00	48.688,53	405.822,27C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	357.133,74C	0,00	48.688,53	405.822,27C
4.1.2			TAXAS	816.790,20C	89,60	12.568,33	829.268,93C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	312.366,57C	89,60	1.871,17	314.148,14C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	312.366,57C	89,60	1.871,17	314.148,14C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	504.423,63C	0,00	10.697,16	515.120,79C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	504.423,63C	0,00	10.697,16	515.120,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	293.796,19C	0,00	40.217,14	334.013,33C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.796,19C	0,00	40.217,14	334.013,33C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	293.796,19C	0,00	40.217,14	334.013,33C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.796,19C	0,00	40.217,14	334.013,33C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.813,90C	0,00	604,79	20.418,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.813,90C	0,00	604,79	20.418,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.813,90C	0,00	604,79	20.418,69C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.813,90C	0,00	604,79	20.418,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226.132,68C	0,00	28.791,40	254.924,08C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.699,87C	0,00	4.733,72	39.433,59C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.760,28C	0,00	233,22	2.993,50C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.760,28C	0,00	233,22	2.993,50C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.939,59C	0,00	4.500,50	36.440,09C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31.939,59C	0,00	4.500,50	36.440,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	191.432,81C	0,00	24.057,68	215.490,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	191.432,81C	0,00	24.057,68	215.490,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	191.432,81C	0,00	24.057,68	215.490,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.807.080,64C	0,00	3.014.806,81	24.821.887,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.597.679,27C	0,00	530.243,67	4.127.922,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.597.679,27C	0,00	530.243,67	4.127.922,94C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.597.679,27C	0,00	530.243,67	4.127.922,94C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.198.769,10C	0,00	2.474.563,14	20.673.332,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.012.850,46C	0,00	2.023.350,40	17.036.200,86C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.425.039,73C	0,00	914.040,69	8.339.080,42C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.587.810,73C	0,00	1.109.309,71	8.697.120,44C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	143.275,46C	0,00	19.883,22	163.158,68C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	143.275,46C	0,00	19.883,22	163.158,68C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.042.643,18C	0,00	431.329,52	3.473.972,70C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.042.643,18C	0,00	431.329,52	3.473.972,70C

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	10.632,27C	0,00	10.000,00	20.632,27C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.632,27C	0,00	10.000,00	20.632,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.239.681,55C	0,00	77.159,39	1.316.840,94C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.126.700,39C	0,00	53.827,51	1.180.527,90C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.126.700,39C	0,00	53.827,51	1.180.527,90C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.126.700,39C	0,00	53.827,51	1.180.527,90C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.126.700,39C	0,00	53.827,51	1.180.527,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.981,16C	0,00	23.331,88	136.313,04C
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	111.781,16C	0,00	23.331,88	135.113,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	111.781,16C	0,00	23.331,88	135.113,04C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	111.781,16C	0,00	23.331,88	135.113,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.737.260,56D	1.393.000,00	1.315.000,00	66.815.260,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.908.927,91D	1.393.000,00	1.315.000,00	65.986.927,91D
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	33.658.927,91D	1.393.000,00	1.315.000,00	33.736.927,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.658.927,91D	1.393.000,00	1.315.000,00	33.736.927,91D
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	1.765.927,91D	1.315.000,00	0,00	3.080.927,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.660.927,91D	1.315.000,00	0,00	2.975.927,91D
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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	675.617,23D	78.000,00	0,00	753.617,23D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	675.617,23C	0,00	78.000,00	753.617,23C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	357.000,00C	0,00	1.237.000,00	1.594.000,00C
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	66.737.260,56C	12.105.651,02	12.183.651,02	66.815.260,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.908.927,91C	12.101.711,02	12.179.711,02	65.986.927,91C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.222.141,23	3.222.141,23	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.104.042,11C	2.873.864,58	348.276,65	11.578.454,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.657.030,38C	90,60	2.873.864,58	23.530.804,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	167.120,30C	0,00	43.938,05	211.058,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	50.732,97C	0,00	13.338,34	64.071,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	80.575,85C	0,00	21.184,42	101.760,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	158.189,61C	0,00	25.017,23	183.206,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	48.021,82C	0,00	7.594,52	55.616,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	76.270,05C	0,00	12.061,89	88.331,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	4.755,40C	0,00	4.901,78	9.657,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	1.443,63C	0,00	1.488,04	2.931,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	2.292,77C	0,00	2.363,36	4.656,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	54.587,23C	0,00	15.476,99	70.064,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	16.571,18C	0,00	4.698,38	21.269,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	26.318,89C	0,00	7.462,13	33.781,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	214.279,71C	0,00	29.213,02	243.492,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	53.570,15C	0,00	7.303,31	60.873,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	89.283,88C	0,00	12.172,20	101.456,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.141,85C	90,60	711,65	24.762,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	107.883,59C	0,00	321,82	108.205,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	4.663,71C	0,00	1.092,87	5.756,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	172.967,54C	0,00	49.329,11	222.296,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	23.543,95C	0,00	10.697,16	34.241,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.230,20C	0,00	116,06	2.346,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	57,24C	0,00	0,72	57,96C
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	293.796,19C	0,00	40.217,14	334.013,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	913,84C	0,00	119,78	1.033,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	2.284,70C	0,00	235,80	2.520,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.107,54C	0,00	114,27	1.221,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.164,68C	0,00	160,78	4.325,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	6.565,97C	0,00	580,83	7.146,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	9.848,99C	0,00	871,24	10.720,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.735,70C	0,00	137,16	1.872,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	18.481,26C	0,00	2.351,69	20.832,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	319,08C	0,00	48,56	367,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	382,69C	0,00	90,73	473,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	4.340,03C	0,00	516,56	4.856,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	3.434,24C	0,00	414,50	3.848,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.431,92C	0,00	464,90	4.896,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	3.571,59C	0,00	926,90	4.498,49C

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	501,51C	0,00	107,67	609,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.747,01C	0,00	22,50	1.769,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	6.710,30C	0,00	766,34	7.476,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	2.742,74C	0,00	280,18	3.022,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	976,26C	0,00	257,47	1.233,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	931,34C	0,00	133,76	1.065,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	127,74C	0,00	33,09	160,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	322,75C	0,00	14,32	337,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	306,16C	0,00	33,63	339,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.861,71C	0,00	90,77	1.952,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	209,50C	0,00	52,19	261,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	470,00C	0,00	67,24	537,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	418,94C	0,00	29,04	447,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.228,11C	0,00	179,54	1.407,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	208,76C	0,00	6,56	215,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	88.546,71C	0,00	12.421,45	100.968,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF Federal	453,35C	0,00	107,39	560,74C
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	253,52C	0,00	19,13	272,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	260,29C	0,00	25,83	286,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.217,71C	0,00	67,49	1.285,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	1.832,52C	0,00	223,13	2.055,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	462,88C	0,00	66,21	529,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	13.230,00C	0,00	0,00	13.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002922 (0)	O		Outros Serviços	2.419,22C	0,00	444,01	2.863,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.015.646,60C	0,00	384.886,73	3.400.533,33C
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	857.187,22C	0,00	109.402,74	966.589,96C
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	1.290.944,66C	0,00	164.763,15	1.455.707,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	12.940,00C	0,00	1.430,00	14.370,00C
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	292.783,86C	0,00	0,00	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	97.594,62C	0,00	0,00	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	41,58	103,70C
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	12,63	31,50C
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	20,04	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57.363,85C	0,00	7.780,53	65.144,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	322.130,27C	0,00	41.595,43	363.725,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	18.468,60C	0,00	6.156,20	24.624,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	13.389,60C	0,00	4.463,20	17.852,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	9.694,20C	0,00	3.231,40	12.925,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	30.800,15C	0,00	6.160,03	36.960,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	6.627,05C	0,00	1.325,41	7.952,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	4.859,85C	0,00	971,97	5.831,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	13.891,92C	0,00	1.984,56	15.876,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	4.217,15C	0,00	602,45	4.819,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	6.697,88C	0,00	956,84	7.654,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	3.809.327,38C	0,00	554.603,50	4.363.930,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.224.426,65C	0,00	178.265,41	1.402.692,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.768.616,30C	0,00	257.494,48	2.026.110,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	259.292,45C	0,00	40.897,73	300.190,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	94.288,19C	0,00	14.871,90	109.160,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	117.860,23C	0,00	18.589,88	136.450,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	51.844,05C	0,00	7.581,09	59.425,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	15.738,38C	0,00	2.301,40	18.039,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	24.996,29C	0,00	3.655,15	28.651,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002979 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	22.931,75C	0,00	0,00	22.931,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	158.613,00C	0,00	22.659,00	181.272,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	199.821,44C	0,00	28.520,00	228.341,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	183.534,00C	0,00	26.364,00	209.898,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	30.782,36C	0,00	4.397,48	35.179,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	823.147,10C	0,00	107.832,39	930.979,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	4.988,72C	0,00	1.000,00	5.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.219.496,08C	0,00	323.497,13	2.542.993,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	64.980,00C	0,00	8.920,00	73.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	71.852,32C	0,00	0,00	71.852,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Transferências de Pessoa Física para o FIA	10.632,27C	0,00	0,00	10.632,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002994 (0)	O		Transferências de Pessoa Jurídica para o FIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	16.332,10C	0,00	9.802,26	26.134,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	74.463,67C	0,00	10.243,89	84.707,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	66.584,43C	0,00	9.639,33	76.223,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	196.000,00C	0,00	27.793,06	223.793,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	226.100,00C	0,00	32.300,00	258.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	49.500,00C	0,00	4.500,00	54.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	57,71C	0,00	41,48	99,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	17,52C	0,00	12,56	30,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	27,81C	0,00	19,98	47,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	227,30C	0,00	20,19	247,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	68,98C	0,00	6,12	75,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	109,55C	0,00	9,73	119,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.146,52C	0,00	123,16	2.269,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	23.280,78C	0,00	3.880,13	27.160,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	45.375,00C	0,00	9.900,00	55.275,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
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	85.883,28C	0,00	12.269,04	98.152,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	104,89C	0,00	0,00	104,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	2.851,22C	0,00	518,38	3.369,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	865,50C	0,00	157,37	1.022,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.374,68C	0,00	249,94	1.624,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	600,83C	0,00	72,10	672,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	182,40C	0,00	21,89	204,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	289,72C	0,00	34,76	324,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.061,98C	0,00	1.347,68	5.409,66C
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	52,80	68,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.220,00C	0,00	292,13	3.512,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.849,59C	0,00	0,50	2.850,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	6.467,50C	0,00	1.462,50	7.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	12.137,50C	0,00	1.462,50	13.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	10.485,00C	0,00	1.575,00	12.060,00C
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	12.188,07C	0,00	2.256,32	14.444,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	3.635,01C	0,00	672,96	4.307,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	5.559,46C	0,00	1.029,22	6.588,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	2.886,97C	0,00	6.029,01	8.915,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	861,06C	0,00	1.798,13	2.659,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.316,89C	0,00	2.750,08	4.066,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	19.981,92C	0,00	4.865,97	24.847,89C
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	296,76	432,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.026,59C	0,00	405,65	5.432,24C
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	24.278,84C	0,00	3.138,81	27.417,65C
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	2.641,46C	0,00	371,72	3.013,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	5.937,70C	0,00	509,50	6.447,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	522,37C	0,00	114,83	637,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	10.809,33C	0,00	1.067,00	11.876,33C
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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Asfalto	0,00	0,00	23.331,88	23.331,88C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.511.072,49D	348.186,05	0,00	2.859.258,54D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.511.072,49D	348.186,05	0,00	2.859.258,54D

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			(-) FUNDEB	2.511.072,49D	348.186,05	0,00	2.859.258,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.032.755,50D	131.810,50	0,00	1.164.566,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	22,18D	14,84	0,00	37,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	4.961,39D	708,77	0,00	5.670,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.360.473,51D	198.072,57	0,00	1.558.546,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	94.344,26D	14.871,83	0,00	109.216,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	18.515,65D	2.707,54	0,00	21.223,19D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.658.927,91C	8.879.569,79	8.957.569,79	33.736.927,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.658.927,91C	8.879.569,79	8.957.569,79	33.736.927,91C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.626.114,31C	3.489.085,81	1.330.483,90	11.467.512,40C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	525.350,42C	0,00	0,00	525.350,42C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	132.804,40C	0,00	0,00	132.804,40C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	392.546,02C	0,00	0,00	392.546,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.507.463,18C	5.390.483,98	7.627.085,89	21.744.065,09C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.542.037,95C	2.703.753,48	2.258.343,71	3.096.628,18C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	86.001,76C	69.757,46	0,00	16.244,30C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	694.604,18C	2.611.102,64	2.763.897,44	847.398,98C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.184.819,29C	5.870,40	2.604.844,74	17.783.793,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	3.940,00	3.940,00	828.332,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	3.940,00	3.940,00	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	3.940,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	489.554,52C	0,00	3.940,00	493.494,52C
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	43.565.647,64D	33.953.718,99	28.013.031,82	49.506.334,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.611.447,11D	977.018,50	0,00	12.588.465,61D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	414.307,09D	0,00	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	94.311,41D	0,00	0,00	94.311,41D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.311,41D	0,00	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	67.706,45D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		GREMIO CULTURAL IPANEMA	4.903,61D	0,00	0,00	4.903,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.197.140,02D	977.018,50	0,00	12.174.158,52D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	174.400,00D	0,00	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	37.400,00D	0,00	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	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00D	0,00	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	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.022.740,02D	977.018,50	0,00	11.999.758,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.022.740,02D	977.018,50	0,00	11.999.758,52D
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	5.995.070,36D	973.063,50	0,00	6.968.133,86D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (0)	C		ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	8.700,00D	0,00	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	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000195 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	146.413,50	0,00	146.413,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000196 (0)	C		COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA - CTMM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000202 (0)	C		TRANS MAESTRI LTDA - ME	0,00	359.325,00	0,00	359.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000203 (0)	C		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FARM.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000204 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	359.325,00	0,00	359.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (0)	C		BREGALDA PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000206 (0)	C		PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	9.916,66D	0,00	0,00	9.916,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000207 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (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	4.034.549,52D	3.955,00	0,00	4.038.504,52D
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
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	101.900,00D	0,00	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 CICHELEIRO 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	6.000,00D	0,00	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.	336.048,16D	0,00	0,00	336.048,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	48.900,00D	0,00	0,00	48.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	3.311,00D	0,00	0,00	3.311,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.505,60D	0,00	0,00	3.505,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	4.145,00D	0,00	0,00	4.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	6.787,00D	0,00	0,00	6.787,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2.076,30D	0,00	0,00	2.076,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	5.157,60D	0,00	0,00	5.157,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		ILAINE STEINHAUS - ME	792,00D	0,00	0,00	792,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	4.870,76D	0,00	0,00	4.870,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		DISEGNA & DISEGNA LTDA - ME	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62D	0,00	0,00	898.538,62D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77D	0,00	0,00	156.453,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	42.863,50D	0,00	0,00	42.863,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35D	0,00	0,00	577.346,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.476.851,71D	32.945.061,36	28.011.953,14	35.409.959,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.476.851,71D	32.945.061,36	28.011.953,14	35.409.959,93D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.476.851,71D	32.945.061,36	28.011.953,14	35.409.959,93D
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	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	346.106,20D	29.839,13	1.078,68	374.866,65D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	346.106,20D	29.839,13	1.078,68	374.866,65D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	346.106,20D	29.839,13	1.078,68	374.866,65D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIL	48.747,47D	13.800,00	1.078,68	61.468,79D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	297.358,73D	16.039,13	0,00	313.397,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.565.647,64C	42.863.306,65	48.803.993,82	49.506.334,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.611.447,11C	683.061,85	1.660.080,35	12.588.465,61C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	414.307,09C	0,00	0,00	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	94.311,41C	0,00	0,00	94.311,41C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.311,41C	0,00	0,00	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	67.706,45C	0,00	0,00	67.706,45C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	67.706,45C	0,00	0,00	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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		CENTRO EDUCACIONAL E BENEFICENTE ARTUR DEISS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		GREMIO CULTURAL IPANEMA	4.903,61C	0,00	0,00	4.903,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.197.140,02C	683.061,85	1.660.080,35	12.174.158,52C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	174.400,00C	4.500,00	4.500,00	174.400,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	174.400,00C	4.500,00	4.500,00	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	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	27.000,00C	0,00	0,00	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	27.000,00C	4.500,00	4.500,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C

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	11.022.740,02C	678.561,85	1.655.580,35	11.999.758,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.022.740,02C	678.561,85	1.655.580,35	11.999.758,52C
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	5.995.070,36C	392.968,06	1.366.031,56	6.968.133,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.915.261,47C	388.568,06	977.463,50	4.504.156,91C
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	7.717,70C	1.543,54	0,00	6.174,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	11.627,84C	1.754,96	0,00	9.872,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	77.393,40C	15.478,68	0,00	61.914,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	86.978,51C	17.781,36	0,00	69.197,15C
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	29.588,00C	6.798,00	0,00	22.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	38.690,01C	3.808,71	0,00	34.881,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	62.552,39C	10.394,11	0,00	52.158,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	5.860,00C	590,00	0,00	5.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	36.625,00C	7.325,00	0,00	29.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.800,00C	1.300,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	14.530,65C	2.906,13	0,00	11.624,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	5.155,65C	1.031,13	0,00	4.124,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	7.565,40C	1.513,08	0,00	6.052,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	6.337,81C	650,00	0,00	5.687,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	20.254,40C	4.046,08	0,00	16.208,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	5.730,26C	1.713,82	0,00	4.016,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (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	6.380,66C	1.794,00	0,00	4.586,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	6.359,32C	1.788,00	0,00	4.571,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	74.545,10C	12.269,04	0,00	62.276,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	3.625,00C	725,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	404.514,83C	19.594,15	0,00	384.920,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	42.500,00C	0,00	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	16.277,80C	3.255,56	0,00	13.022,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	27.541,68C	7.968,45	0,00	19.573,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	23.861,76C	0,00	0,00	23.861,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	46.678,75C	4.798,75	0,00	41.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	23.443,20C	5.616,60	0,00	17.826,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	38.054,40C	9.117,20	0,00	28.937,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,01C	0,00	0,00	0,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (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	1.110,00	0,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	6.300,00C	300,00	0,00	6.000,00C
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	600,00	0,00	20.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	99.911,08C	3.294,72	0,00	96.616,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	19.851,05C	3.969,22	0,00	15.881,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	390.000,00C	78.000,00	0,00	312.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	46.000,00C	9.200,00	0,00	36.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	280.853,69C	8.864,91	0,00	271.988,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	280.309,39C	7.326,27	0,00	272.983,12C
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	2.206,54	0,00	18.930,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	71.000,00C	8.000,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	73.500,00C	14.700,00	0,00	58.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	20.600,00C	4.120,00	0,00	16.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	5.250,00C	1.000,00	0,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	45.937,50C	4.312,50	0,00	41.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	22.247,17C	2.917,61	0,00	19.329,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	15.737,64C	1.640,19	0,00	14.097,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	38.430,00C	1.720,00	0,00	36.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	85.360,00C	6.160,00	4.400,00	83.600,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	0,00	2.044,00	14.600,00	12.556,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	146.413,50C	1.343,75	0,00	145.069,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	72.500,00C	0,00	0,00	72.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	4.790,32C	900,00	0,00	3.890,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	7.250,00C	1.450,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	29.966,75C	5.800,00	0,00	24.166,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	12.762,00C	2.252,00	0,00	10.510,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	11.400,00C	1.900,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	146.413,50	146.413,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA - CTMM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	7.133,23C	1.365,00	0,00	5.768,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	10.591,67C	2.050,00	0,00	8.541,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		TRANS MAESTRI LTDA - ME	0,00	0,00	359.325,00	359.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA FARM.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	0,00	359.325,00	359.325,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		BREGALDA PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	9.916,66C	0,00	0,00	9.916,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	0,00	960,00	9.600,00	8.640,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.079.808,89C	4.400,00	388.568,06	2.463.976,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	10.804,78C	0,00	1.543,54	12.348,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	12.065,56C	0,00	1.754,96	13.820,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	108.350,76C	0,00	15.478,68	123.829,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	123.092,17C	0,00	17.781,36	140.873,53C
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	19.593,00C	0,00	6.798,00	26.391,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	35.014,49C	0,00	3.808,71	38.823,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	59.227,66C	0,00	10.394,11	69.621,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	7.040,00C	0,00	590,00	7.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	51.275,00C	0,00	7.325,00	58.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.800,00C	0,00	1.300,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	20.342,91C	0,00	2.906,13	23.249,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	7.217,91C	0,00	1.031,13	8.249,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	10.591,56C	0,00	1.513,08	12.104,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.579,27C	0,00	650,00	6.229,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	28.322,56C	0,00	4.046,08	32.368,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	10.850,86C	0,00	1.713,82	12.564,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	20.230,00C	0,00	0,00	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	11.559,34C	0,00	1.794,00	13.353,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	11.520,68C	0,00	1.788,00	13.308,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	72.683,38C	0,00	12.269,04	84.952,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	4.350,00C	0,00	725,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	102.005,17C	0,00	19.594,15	121.599,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	13.022,20C	0,00	3.255,56	16.277,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	65.074,32C	0,00	7.968,45	73.042,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	25.850,24C	0,00	0,00	25.850,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	40.571,25C	0,00	4.798,75	45.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	25.396,80C	0,00	5.616,60	31.013,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	41.225,60C	0,00	9.117,20	50.342,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.154,99C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	33.154,72C	0,00	3.294,72	36.449,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	17.865,95C	0,00	3.969,22	21.835,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	546.000,00C	0,00	78.000,00	624.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	64.400,00C	0,00	9.200,00	73.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	43.248,81C	0,00	8.864,91	52.113,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	43.793,11C	0,00	7.326,27	51.119,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	13.862,82C	0,00	2.206,54	16.069,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	12.000,00C	0,00	8.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	102.900,00C	0,00	14.700,00	117.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	16.480,00C	0,00	4.120,00	20.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	3.250,00C	0,00	1.000,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	19.687,50C	0,00	4.312,50	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	8.752,83C	0,00	2.917,61	11.670,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	1.600,66C	0,00	1.640,19	3.240,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	3.520,00C	0,00	1.720,00	5.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	9.680,00C	4.400,00	6.160,00	11.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	1.343,75	1.343,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	609,68C	0,00	900,00	1.509,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	1.450,00C	0,00	1.450,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	10.633,25C	0,00	5.800,00	16.433,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	3.002,00C	0,00	2.252,00	5.254,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA - CTMM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	1.056,77C	0,00	1.365,00	2.421,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	1.708,33C	0,00	2.050,00	3.758,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000203 (0)	C		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FARM.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00C
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	33.509,43C	3.092,43	0,00	30.417,00C
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	9.587,15C	1.317,43	0,00	8.269,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	8.875,00C	1.775,00	0,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	33.161,85C	0,00	3.092,43	36.254,28C
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	9.222,01C	0,00	1.317,43	10.539,44C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	12.425,00C	0,00	1.775,00	14.200,00C

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			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.034.549,52C	280.701,36	284.656,36	4.038.504,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.645.428,04C	279.922,14	4.734,22	2.370.240,12C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (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	163,00	0,00	159,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	72,45C	0,00	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	4.043,70	0,00	66.721,05C
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	2.387,21	0,00	78.449,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	70.061,50C	7.837,93	0,00	62.223,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	101.900,00C	101.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		JOSE AFONSO KRENZEL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	902.663,58C	61.426,78	387,50	841.624,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	573.912,97C	26.173,45	391,72	548.131,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	336.048,16C	0,00	0,00	336.048,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	73.500,00C	73.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	3.311,00C	0,00	0,00	3.311,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.505,60C	254,00	0,00	3.251,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	4.145,00C	0,00	0,00	4.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	6.787,00C	989,00	0,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2.076,30C	132,90	0,00	1.943,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	5.157,60C	1.114,17	0,00	4.043,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		ILAINE STEINHAUS - ME	792,00C	0,00	0,00	792,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	4.870,76C	0,00	0,00	4.870,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		DISEGNA & DISEGNA LTDA - ME	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.389.121,48C	779,22	279.922,14	1.668.264,40C
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.	11.113,76C	0,00	0,00	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	163,00	1.381,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	5.024,30C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	10.109,25C	0,00	4.043,70	14.152,95C
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	7.156,20C	0,00	0,00	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	2.387,21	2.906,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	12.434,80C	0,00	7.837,93	20.272,73C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	0,00	101.900,00	101.900,00C
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
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	98.986,42C	387,50	61.426,78	160.025,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	39.687,03C	391,72	26.173,45	65.468,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	48.900,00C	0,00	0,00	48.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	254,00	254,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	989,00	989,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	132,90	132,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	0,00	1.114,17	1.114,17C
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	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
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	30.476.851,71C	42.151.511,33	47.084.619,55	35.409.959,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.476.851,71C	42.151.511,33	47.084.619,55	35.409.959,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.476.851,71C	42.151.511,33	47.084.619,55	35.409.959,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	869.302,23C	10.255.468,79	10.544.454,81	1.158.288,25C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	868.483,05C	10.246.294,51	10.535.280,53	1.157.469,07C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	819,18C	9.174,28	9.174,28	819,18C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.702.913,59C	5.263.602,03	4.885.100,29	3.324.411,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	885.157,85C	3.706.651,68	3.722.140,09	900.646,26C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	844.253,97C	3.432.892,09	3.445.081,40	856.443,28C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.441,07C	249.189,97	252.382,26	19.633,36C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.462,81C	24.569,62	24.676,43	24.569,62C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.019.478,04C	22.925.788,83	27.932.924,36	30.026.613,57C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	22.851,15	22.851,15	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	22.851,15	22.851,15	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.053.589,35C	22.851,15	0,00	1.030.738,20C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	65.053,27C	0,00	22.851,15	87.904,42C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	346.106,20C	5.882,32	34.642,77	374.866,65C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	346.106,20C	5.882,32	34.642,77	374.866,65C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	346.106,20C	5.882,32	34.642,77	374.866,65C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	38.787,47C	5.882,32	18.603,64	51.508,79C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.671,00C	3.480,50	13.800,00	17.990,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	400,00	900,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES	500,00C	500,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.401,82	2.401,82	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	31.116,47C	0,00	2.401,82	33.518,29C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	307.318,73C	0,00	16.039,13	323.357,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000019 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
			TOTAL:	0,00	101.768.518,07	101.768.518,07	0,00C