

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.941.318,20D	4.195.874,64	3.980.588,30	32.156.604,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.832.809,17D	3.818.768,77	3.965.588,30	6.685.989,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.383.315,29D	3.762.790,18	3.776.534,50	5.369.570,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.383.315,29D	3.762.790,18	3.776.534,50	5.369.570,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.383.315,29D	3.762.790,18	3.776.534,50	5.369.570,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.336.616,58D	3.762.554,81	3.776.534,50	5.322.636,89D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.449.070,82D	3.534.684,93	3.509.412,30	4.474.343,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.600.472,78D	2.222.980,88	2.232.059,27	2.591.394,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	17.699,63D	5.794,84	7.255,04	16.239,43D
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	65.900,05D	301.333,07	302.890,80	64.342,32D
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.	2.489,34D	50.164,45	52.096,06	557,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	47.035,08D	62.809,88	51.932,47	57.912,49D
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.	32.343,73D	0,00	19.002,54	13.341,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	872.883,51D	556.231,89	676.211,57	752.903,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	246,95D	1.716,79	614,18	1.349,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	21,54D	0,07	0,00	21,61D
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.)	17.502,46D	3.600,23	1.268,69	19.834,00D
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)	32.222,72D	24.219,52	7.349,13	49.093,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	167.713,90D	29.303,39	122.437,10	74.580,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.582,44D	40,53	0,00	12.622,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	817.429,01D	1.086.307,36	962.779,49	940.956,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	330.307,82D	67.734,32	13.314,56	384.727,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	23.691,73D	14.551,65	5.060,92	33.182,46D
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	13.311,55D	4.102,88	2.940,00	14.474,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	66.426,06D	8.098,42	0,00	74.524,48D
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)	1.646,16D	367,93	557,59	1.456,50D
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.)	39.712,31D	127,92	0,00	39.840,23D
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)	5.447,75D	17,55	0,00	5.465,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	21.242,75D	68,42	0,00	21.311,17D
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	12.616,29D	40,64	0,00	12.656,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.848.598,04D	1.311.704,05	1.277.353,03	1.882.949,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	3.018,80D	3,41	2.854,00	168,21D
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.)	112.630,79D	20.217,08	27.016,90	105.830,97D
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)	511.745,60D	44.491,43	36.092,85	520.144,18D
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	657,20D	63.960,96	64.486,98	131,18D
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.	6.994,76D	22,53	0,00	7.017,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	5.532,68D	9,27	1.761,00	3.780,95D
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	24.935,41D	8.161,35	16.585,34	16.511,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	93.123,68D	3.232,34	56.433,46	39.922,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	28.259,89D	13.506,00	2.799,00	38.966,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	21.606,33D	8.539,92	3.726,00	26.420,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	10.261,77D	47,04	0,00	10.308,81D

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	3.612,89D	40.821,05	41.586,36	2.847,58D
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	30.884,62D	5.105,54	24.188,31	11.801,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	147.071,11D	457.846,81	441.506,44	163.411,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	4.432,91D	5.023,59	5.882,77	3.573,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	484,13D	1,56	0,00	485,69D
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	7.986,52D	1.065,32	278,00	8.773,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	1.508,73D	22.714,57	3.041,89	21.181,41D
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	8.437,06D	3.797,00	2.850,00	9.384,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	20.186,71D	12.083,26	4.298,40	27.971,57D
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	10.404,53D	33,51	0,00	10.438,04D
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	9.260,24D	1.032,48	0,00	10.292,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	164,44D	32.344,65	32.300,00	209,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.739,85D	73,70	0,00	14.813,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	127,91D	0,41	0,00	128,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	937,27D	3,01	0,00	940,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	43.591,94D	4.648,61	13.200,32	35.040,23D
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	16.069,15D	51,76	0,00	16.120,91D
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	36.062,30D	116,16	0,00	36.178,46D
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	9.420,42D	1.032,02	0,00	10.452,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	20.592,73D	65,25	665,66	19.992,32D
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	3.506,12D	11,30	0,00	3.517,42D
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	1.285,20D	4,14	0,00	1.289,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	8.032,61D	25,87	0,00	8.058,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	18.569,59D	55,02	10.478,35	8.146,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 - CONSIGNAÇÕES	50.605,06D	54.612,06	0,00	105.217,12D
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	167,28D	341,72	0,00	509,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	182.715,28D	39.305,72	36.605,65	185.415,35D
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	22.227,96D	40,06	21.968,09	299,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.308,72D	16,82	0,00	3.325,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.761,41D	19,28	0,00	3.780,69D
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	6.566,71D	13.870,04	20.073,33	363,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	5.339,91D	11,13	4.991,25	359,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 121.504-3 BADESC OP. CRÉDITO	0,00	291.681,85	291.681,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.756,70D	12.322,65	12.269,04	13.810,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	6.761,66D	21,79	0,00	6.783,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	13.978,24D	45,03	0,00	14.023,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	17.636,60D	88,18	0,00	17.724,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	104.066,31D	335,22	0,00	104.401,53D
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	4.229,81D	0,00	1.875,69	2.354,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 17.559-5 - Convênio CAPS Mun. Riqueza	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	51.597,55D	166,21	0,00	51.763,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 18.388-1 - Incremento PAB 2017	0,00	100.181,60	0,00	100.181,60D
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.	53.411,67D	172,05	0,00	53.583,72D
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	23.387,34D	46.718,52	70.105,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	19.268,39D	106,20	0,00	19.374,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	C.E.F. C/C 009-7 - INSCRIÇÃO CONCURSO	9.566,90D	0,00	9.566,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.342-8 - Contrapartida Estado	14.683,34D	0,00	14.683,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	887.545,76D	227.869,88	267.122,20	848.293,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	664.815,53D	226.914,60	267.122,20	624.607,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	13,50D	904,85	14,95	903,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	43.238,96D	31.131,73	68.262,88	6.107,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	87.033,27D	9.778,83	19.539,89	77.272,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	309.007,30D	177.076,98	179.109,33	306.974,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	225.522,50D	8.022,21	195,15	233.349,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	222.730,23D	955,28	0,00	223.685,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	67.408,16D	163,29	0,00	67.571,45D
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	155.322,07D	791,99	0,00	156.114,06D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.698,71D	235,37	0,00	46.934,08D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	46.698,71D	235,37	0,00	46.934,08D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	46.698,71D	235,37	0,00	46.934,08D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	46.698,71D	235,37	0,00	46.934,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.386.279,71D	30.158,17	151.634,87	1.264.803,01D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.362.001,78D	15.158,17	140.482,62	1.236.677,33D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.362.001,78D	15.158,17	140.482,62	1.236.677,33D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.362.001,78D	15.158,17	140.482,62	1.236.677,33D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	927.995,50D	13.171,24	90.261,44	850.905,30D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	171.222,48D	0,00	688,71	170.533,77D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	4.200,77D	884,25	895,70	4.189,32D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	258.583,03D	1.102,68	48.636,77	211.048,94D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.582,35D	15.000,00	3.090,61	14.491,74D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.582,35D	15.000,00	3.090,61	14.491,74D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.582,35D	15.000,00	3.090,61	14.491,74D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.582,35D	15.000,00	3.090,61	14.491,74D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	2.582,35D	15.000,00	3.090,61	14.491,74D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.639,95D	0,00	7.660,68	4.979,27D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.639,95D	0,00	7.660,68	4.979,27D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.055,63D	0,00	400,96	8.654,67D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.055,63D	0,00	400,96	8.654,67D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.055,63D	0,00	400,96	8.654,67D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.021,57D	25.820,42	31.221,19	12.620,80D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.990,50D	13.210,00	15.604,75	15.595,75D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.990,50D	13.210,00	15.604,75	15.595,75D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.990,50D	13.210,00	15.604,75	15.595,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	12.610,42	15.616,44	2.974,95C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	12.610,42	15.616,44	2.974,95C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	4.095,53	4.072,75	53,85D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	4.095,53	4.072,75	53,85D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	650,93	628,15	53,85D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.444,60	3.444,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	8.514,89	11.543,69	3.028,80C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.514,89	11.543,69	3.028,80C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.585,28	5.585,28	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.929,61	5.958,41	3.028,80C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.192,60D	0,00	6.197,74	38.994,86D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.766,52D	0,00	5.091,23	35.675,29D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.766,52D	0,00	5.091,23	35.675,29D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.426,08D	0,00	1.106,51	3.319,57D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.426,08D	0,00	1.106,51	3.319,57D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.108.509,03D	377.105,87	15.000,00	25.470.614,90D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.904,16D	0,00	15.000,00	130.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.904,16D	0,00	15.000,00	130.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.904,16D	0,00	15.000,00	130.904,16D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	146.460,37D	0,00	15.000,00	131.460,37D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	146.460,37D	0,00	15.000,00	131.460,37D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	146.460,37D	0,00	15.000,00	131.460,37D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	621.128,62D	0,00	0,00	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	24.962.604,87D	377.105,87	0,00	25.339.710,74D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.345.763,22D	745,00	0,00	9.346.508,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.345.763,22D	745,00	0,00	9.346.508,22D
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	768.508,58D	745,00	0,00	769.253,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	264.485,33D	745,00	0,00	265.230,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	495.936,50D	0,00	0,00	495.936,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.062.591,57D	0,00	0,00	4.062.591,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.412.450,80D	0,00	0,00	3.412.450,80D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	650.140,77D	0,00	0,00	650.140,77D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.436.562,35D	376.360,87	0,00	17.812.923,22D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.436.562,35D	376.360,87	0,00	17.812.923,22D
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	376.360,87	0,00	3.783.812,66D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.407.451,79D	376.360,87	0,00	3.783.812,66D
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	376.360,87	0,00	2.468.321,13D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.819.720,70C	0,00	0,00	1.819.720,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.819.720,70C	0,00	0,00	1.819.720,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.540.367,42C	0,00	0,00	1.540.367,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	817.012,67C	0,00	0,00	817.012,67C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	24.120,64C	0,00	0,00	24.120,64C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	1.023,20C	0,00	0,00	1.023,20C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	35.892,39C	0,00	0,00	35.892,39C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.911,09C	0,00	0,00	1.911,09C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	639.024,30C	0,00	0,00	639.024,30C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	115.041,05C	0,00	0,00	115.041,05C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	177.451,54C	0,00	0,00	177.451,54C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	177.451,54C	0,00	0,00	177.451,54C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.371,14C	0,00	0,00	96.371,14C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	96.371,14C	0,00	0,00	96.371,14C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	449.532,07C	0,00	0,00	449.532,07C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	279.353,28C	0,00	0,00	279.353,28C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	279.353,28C	0,00	0,00	279.353,28C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	279.353,28C	0,00	0,00	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	29.305.461,12C	3.558.442,04	3.817.512,99	29.564.532,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.193.774,25C	3.558.442,04	3.525.831,14	3.161.163,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.079.399,33C	1.274.052,28	1.451.983,98	2.257.331,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.595.519,60C	1.057.561,05	1.217.060,78	1.755.019,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.595.519,60C	1.057.561,05	1.217.060,78	1.755.019,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.372.575,63C	1.025.014,52	1.217.060,78	1.564.621,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	36.122,04C	1.020.854,36	1.026.588,00	41.855,68C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	20.582,95	20.582,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	695,41	695,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	7.003,38	7.003,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	MARISA JANETE GIEHL FLACH E OUTROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	5.540,54	5.540,54	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	9.201,15	9.201,15	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	276,05	276,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000329 (0)	P	F	GINTHER OTTO DREHER	0,00	46.635,18	46.635,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000333 (0)	P	F	MARIA ANDREIA ISOTTON MOROSINI	2.594,54C	2.594,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000334 (0)	P	F	NILVE HEDI LOESCH	0,00	501,92	501,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000338 (0)	P	F	NATALIA CRISTINA DA SILVA	0,00	2.666,60	2.666,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000339 (0)	P	F	FABIANE FARENSENA	0,00	0,00	6.635,37	6.635,37C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	343.259,73C	4.160,16	98.409,83	437.509,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	343.259,73C	4.160,16	98.409,83	437.509,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	993.193,86C	0,00	92.062,95	1.085.256,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	993.193,86C	0,00	92.062,95	1.085.256,81C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.943,97C	32.546,53	0,00	190.397,44C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.943,97C	32.546,53	0,00	190.397,44C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	222.943,97C	32.546,53	0,00	190.397,44C
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	483.879,73C	201.334,27	219.766,24	502.311,70C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	398.171,54C	9.454,70	37.917,51	426.634,35C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	398.171,54C	9.454,70	37.917,51	426.634,35C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	398.171,54C	8.578,84	37.041,65	426.634,35C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	18.567,01C	0,00	2.037,27	20.604,28C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.604,53C	8.578,84	35.004,38	406.030,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	875,86	875,86	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.708,19C	191.879,57	181.848,73	75.677,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.753,48C	171.961,14	171.885,01	75.677,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.753,48C	171.961,14	171.885,01	75.677,35C
2.1.1.4.3.05			FGTS	9.954,71C	19.918,43	9.963,72	0,00D
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,79C	1.121,52	564,73	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	337.403,19C	396.390,01	328.429,18	269.442,36C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	337.403,19C	396.319,72	328.358,89	269.442,36C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	337.403,19C	396.319,72	328.358,89	269.442,36C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	337.403,19C	396.319,72	328.358,89	269.442,36C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	337.403,19C	396.319,72	328.358,89	269.442,36C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	4.346,39C	1.349,46	0,00	2.996,93C
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	328.358,89	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	4.697,91C	66.611,37	328.358,89	266.445,43C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	70,29	70,29	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	70,29	70,29	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	70,29	70,29	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	70,29	70,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.275,97C	1.628.153,28	1.486.699,67	565.822,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	707.275,97C	1.628.153,28	1.486.699,67	565.822,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	707.275,97C	1.628.153,28	1.486.699,67	565.822,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	707.275,97C	1.619.160,84	1.477.707,23	565.822,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	707.275,97C	1.619.160,84	1.477.707,23	565.822,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	16.769,04	16.769,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56,95	56,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.912,78C	9.771,84	9.739,50	4.880,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	1.012,48	1.012,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	0,00	1.934,51	4.902,18	2.967,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	610,90	1.609,25	998,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.676,50	7.032,14	3.355,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.596,00C	7.431,80	3.835,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTERMANN SPIELMANN & CIA LTDA - EPP	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	847,91C	847,91	300,32	300,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	539,60	539,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.074,70	2.074,70	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	25,00C	25,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	7.326,27C	32.089,63	30.721,07	5.957,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	8.864,91C	8.864,91	7.819,38	7.819,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES	0,00	1.011,75	1.636,75	625,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	2.773,94	2.773,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA E CHAPEAÇÃO URUGUAI LTDA-ME	0,00	0,00	4.933,97	4.933,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001076 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	ROBERTO BERNARDY	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	156,00C	425,00	269,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA	1.559,50C	1.559,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	0,00	462,60	462,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	6.212,23	8.276,19	2.063,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.917,61	2.917,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001192 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	197,00C	197,00	296,00	296,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	315,96C	315,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	617,10	617,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI	0,00	627,00	627,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	0,00	0,00	112,00	112,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	4.453,75	4.453,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001236 (0)	P	F	BREGOMAR VEICULOS LTDA	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	JUVIANE RIGO KRETSCHMER	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	CLINICA BORNHOLDT EIRELI	0,00	47,85	3.190,00	3.142,15C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	640,00C	640,00	640,00	640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (0)	P	F	MARCIO ZUNDEL	260,00C	260,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	2.044,00C	2.044,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	RODRIGO CRISTIAN GAUER 02794498959	0,00	50,63	50,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	DALMIR LUIZ MACHADO 65758137987	0,00	0,00	178,13	178,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001291 (0)	P	F	CLAUDIR SCHAFFER 85379310982	1.132,50C	1.132,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	ADRIANE LUIZE FOLMANN SPIELMANN	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	RODI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.493,45C	2.605,70	594,95	482,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001294 (0)	P	F	MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	SK INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA.	6.106,13C	6.106,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	ELIBERTO ZAQUEUS BERNDT	7.800,00C	7.800,00	26.765,54	26.765,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001311 (0)	P	F	COM.DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME.	0,00	101,90	101,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	EDELMIRO PADILHA	0,00	1.050,00	1.050,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001316 (0)	P	F	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECO S/C LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CLAUDIR SCHAFFER 85379310982	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	THIAGO FRANCISCO PEREIRA ME	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA	0,00	112,45	112,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	FW RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	138,00	138,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001329 (0)	P	F	MARCOS ROGELIN	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (0)	P	F	GOLDBECK GOLDBECK LTDA	0,00	0,00	770,79	770,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001337 (0)	P	F	PIETRA PORSCH WILHELMS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	IARA DORLI WACHTER MULLER 03263725980	0,00	0,00	40,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001341 (0)	P	F	JAIME LUIZ FONTANA - ME	0,00	0,00	191,00	191,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.992,44	8.992,44	0,00
2.1.3.1.1.02.01			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.992,44	8.992,44	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.292,78C	26.881,22	28.517,46	19.929,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.292,78C	26.881,22	28.517,46	19.929,02C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	18.292,78C	26.881,22	28.517,46	19.929,02C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.292,78C	26.881,22	28.517,46	19.929,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.402,98C	232.965,25	230.200,85	48.638,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	44.202,98C	218.360,71	217.396,31	43.238,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.202,98C	218.360,71	217.396,31	43.238,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	16.959,30C	218.360,71	217.006,71	15.605,30C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.116,40C	102.276,33	102.114,77	954,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.559,33	4.559,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	44,51C	83.216,83	83.172,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.071,89C	14.153,48	14.036,43	954,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	346,69	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	392,19C	45.834,37	45.976,04	533,86C
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	16.811,73	16.811,73	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	25.150,39	25.150,39	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	392,19C	1.112,03	1.253,70	533,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.157,78	2.157,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.729,52C	8.614,61	7.280,50	1.395,41C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS retido na fonte sobre prestadores de serviço	2.729,52C	8.178,59	6.844,48	1.395,41C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	436,02	436,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.376,05	4.376,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.376,05	4.376,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.721,19C	2.870,82	2.870,82	12.721,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	384,29C	73,45	73,45	384,29C
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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.262,38C	289,70	289,70	1.262,38C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	629,99	629,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.204,83	2.204,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	2.204,83	2.204,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.690,77	51.690,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	12.518,65	12.518,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.053,14	8.053,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	30.417,14	30.417,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	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	27.243,68C	0,00	389,60	27.633,28C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.569,62C	0,00	79,72	24.649,34C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.569,62C	0,00	79,72	24.649,34C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.674,06C	0,00	309,88	2.983,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.674,06C	0,00	309,88	2.983,94C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.200,00C	14.604,54	12.804,54	5.400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00C	14.604,54	12.804,54	5.400,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.200,00C	14.604,54	12.804,54	5.400,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS	0,00	6.402,27	6.402,27	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.122,42C	0,00	291.681,85	313.804,27C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.122,42C	0,00	291.681,85	313.804,27C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.122,42C	0,00	291.681,85	313.804,27C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.122,42C	0,00	291.681,85	313.804,27C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.122,42C	0,00	291.681,85	313.804,27C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.122,42C	0,00	291.681,85	313.804,27C
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
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	0,00	291.681,85	291.681,85C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.121.718,94D	3.365.665,40	19.132,89	30.468.251,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.818.540,16D	1.420.500,76	465,84	13.238.575,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.815.052,02D	1.179.976,42	465,84	10.994.562,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.607.959,10D	792.681,93	465,84	7.400.175,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.607.959,10D	792.681,93	465,84	7.400.175,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.425.363,77D	763.581,99	465,84	7.188.479,92D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.425.363,77D	763.581,99	465,84	7.188.479,92D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.966,38D	20.107,50	0,00	171.073,88D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	150.966,38D	20.107,50	0,00	171.073,88D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	31.628,95D	8.992,44	0,00	40.621,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.207.092,92D	387.294,49	0,00	3.594.387,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.207.092,92D	387.294,49	0,00	3.594.387,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.788.977,07D	190.472,78	0,00	1.979.449,85D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	993.193,86D	92.062,95	0,00	1.085.256,81D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	795.783,21D	98.409,83	0,00	894.193,04D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.418.115,85D	196.821,71	0,00	1.614.937,56D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	511.609,41D	75.888,67	0,00	587.498,08D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	380.779,75D	44.257,49	0,00	425.037,24D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.364,72D	46.923,06	0,00	430.287,78D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	12.479,49D	1.964,42	0,00	14.443,91D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	129.882,48D	27.788,07	0,00	157.670,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.815.199,67D	216.925,96	0,00	2.032.125,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.739.521,74D	206.962,24	0,00	1.946.483,98D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739.521,74D	206.962,24	0,00	1.946.483,98D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.739.521,74D	206.962,24	0,00	1.946.483,98D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.677,93D	9.963,72	0,00	85.641,65D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	75.677,93D	9.963,72	0,00	85.641,65D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	75.677,93D	9.963,72	0,00	85.641,65D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	188.288,47D	23.598,38	0,00	211.886,85D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	188.288,47D	23.598,38	0,00	211.886,85D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	188.288,47D	23.598,38	0,00	211.886,85D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	128.839,70D	15.156,96	0,00	143.996,66D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	58.270,75D	6.854,73	0,00	65.125,48D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	58.270,75D	6.854,73	0,00	65.125,48D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.270,75D	6.854,73	0,00	65.125,48D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	58.270,75D	6.854,73	0,00	65.125,48D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	58.270,75D	6.854,73	0,00	65.125,48D
3.2.2			PENSÕES	70.568,95D	8.302,23	0,00	78.871,18D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	70.568,95D	8.302,23	0,00	78.871,18D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.568,95D	8.302,23	0,00	78.871,18D

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	70.568,95D	8.302,23	0,00	78.871,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.660.345,98D	1.078.582,34	18.667,05	8.720.261,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.796.695,62D	323.864,15	162,00	3.120.397,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.333.241,31D	259.872,99	162,00	2.592.952,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.333.241,31D	259.872,99	162,00	2.592.952,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	623.147,07D	72.810,20	0,00	695.957,27D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.471,37D	1.966,76	0,00	11.438,13D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	226.653,93D	49.271,63	0,00	275.925,56D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.685,18D	860,12	0,00	20.545,30D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	20.076,83D	2.120,00	0,00	22.196,83D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.075,12D	17.462,16	0,00	42.537,28D
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	55.458,27D	3.747,52	0,00	59.205,79D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.406,56D	1.011,80	0,00	17.418,36D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	9.027,20D	4.067,50	0,00	13.094,70D
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	29.462,36D	1.168,90	0,00	30.631,26D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.166,70D	12.505,16	162,00	94.509,86D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.858,00D	1.420,60	0,00	4.278,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	155.929,32D	26.114,30	0,00	182.043,62D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	216.226,34D	5.940,52	0,00	222.166,86D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.533,97D	426,00	0,00	14.959,97D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.784,65D	1.226,70	0,00	37.011,35D
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	9.250,45D	0,00	0,00	9.250,45D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	50.756,92D	7.765,80	0,00	58.522,72D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314.061,66D	22.624,21	0,00	336.685,87D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	115.817,23D	1.920,44	0,00	117.737,67D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	8.023,54D	0,00	0,00	8.023,54D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.879,99D	2.164,00	0,00	7.043,99D
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	239.792,84D	21.317,10	0,00	261.109,94D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.863,84D	1.961,57	0,00	19.825,41D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	463.454,31D	63.991,16	0,00	527.445,47D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	463.454,31D	63.991,16	0,00	527.445,47D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	460.341,11D	63.991,16	0,00	524.332,27D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.113,20D	0,00	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	4.375.903,49D	754.718,19	18.505,05	5.112.116,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	96.769,28D	18.715,00	0,00	115.484,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.769,28D	18.715,00	0,00	115.484,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	96.769,28D	18.715,00	0,00	115.484,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	96.769,28D	18.715,00	0,00	115.484,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.557,14D	9.301,10	0,00	109.858,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.557,14D	9.301,10	0,00	109.858,24D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.820,52D	1.754,96	0,00	15.575,48D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.820,52D	1.754,96	0,00	15.575,48D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.132,50D	0,00	0,00	1.132,50D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.132,50D	0,00	0,00	1.132,50D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.381,00D	3.852,00	0,00	53.233,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	29.553,12D	3.694,14	0,00	33.247,26D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.553,12D	3.694,14	0,00	33.247,26D
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	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.001.988,23D	702.725,09	18.505,05	4.686.208,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.984.863,24D	702.725,09	18.505,05	4.669.083,28D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	30.944,47D	8.188,41	0,00	39.132,88D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	42.659,76D	4.353,14	0,00	47.012,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	438.423,59D	127.625,11	0,00	566.048,70D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	92.565,37D	43.326,32	0,00	135.891,69D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	481.626,83D	67.297,26	0,00	548.924,09D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.101,00D	1.163,00	0,00	12.264,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	172.665,48D	27.007,55	0,00	199.673,03D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.576,44D	16.009,10	0,00	168.585,54D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.353,92D	1.106,51	0,00	6.460,43D
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	35.670,44D	8.542,61	0,00	44.213,05D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	42.938,15D	5.091,23	0,00	48.029,38D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.542,00D	15.970,50	0,00	43.512,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.135.797,18D	177.596,01	12.381,68	1.301.011,51D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.084,19D	4.164,68	0,00	26.248,87D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	144.054,22D	24.346,37	0,00	168.400,59D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.040,00D	15.350,00	0,00	144.390,00D
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	30.306,37D	3.212,20	0,00	33.518,57D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.697,95D	0,00	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	9.312,55D	260,00	0,00	9.572,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332.854,79D	69.401,11	0,00	402.255,90D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.318,89D	15.592,58	6.123,37	92.788,10D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.889,69D	67.121,40	0,00	595.011,09D
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 -	176.588,84D	23.977,00	0,00	200.565,84D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	176.588,84D	23.977,00	0,00	200.565,84D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	487.746,87D	0,00	0,00	487.746,87D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	487.746,87D	0,00	0,00	487.746,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	487.746,87D	0,00	0,00	487.746,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	487.746,87D	0,00	0,00	487.746,87D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	417.649,11D	0,00	0,00	417.649,11D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.097,76D	0,00	0,00	70.097,76D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	681,29D	1.873,70	0,00	2.554,99D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	681,29D	70,29	0,00	751,58D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	681,29D	70,29	0,00	751,58D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	681,29D	70,29	0,00	751,58D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	681,29D	70,29	0,00	751,58D
3.4.4			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.803,41	0,00	1.803,41D
3.4.4.0.1 (0)	P		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.803,41	0,00	1.803,41D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.165.503,24D	814.870,38	0,00	7.980.373,62D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.127.923,16D	439.165,11	0,00	4.567.088,27D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.127.923,16D	439.165,11	0,00	4.567.088,27D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.127.923,16D	439.165,11	0,00	4.567.088,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	500.000,00D	62.500,00	0,00	562.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	2.972.531,35D	290.395,47	0,00	3.262.926,82D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	655.391,81D	86.269,64	0,00	741.661,45D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.859.258,54D	344.648,87	0,00	3.203.907,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.859.258,54D	344.648,87	0,00	3.203.907,41D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.859.258,54D	344.648,87	0,00	3.203.907,41D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	71.863,04D	23.579,13	0,00	95.442,17D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.863,04D	23.579,13	0,00	95.442,17D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	71.863,04D	23.579,13	0,00	95.442,17D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	62.863,04D	7.039,13	0,00	69.902,17D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	16.540,00	0,00	25.540,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	6.402,27	0,00	28.002,27D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00D	6.402,27	0,00	28.002,27D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	84.858,50D	1.075,00	0,00	85.933,50D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	84.858,50D	1.075,00	0,00	85.933,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	84.858,50D	1.075,00	0,00	85.933,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
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	222.732,01D	28.517,46	0,00	251.249,47D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.829,99D	1.469,60	0,00	5.299,59D
3.7.1.2			TAXAS	3.829,99D	1.469,60	0,00	5.299,59D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.829,99D	1.469,60	0,00	5.299,59D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.829,99D	1.469,60	0,00	5.299,59D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	218.902,02D	27.047,86	0,00	245.949,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.505,53D	25.583,71	0,00	229.089,24D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.505,53D	25.583,71	0,00	229.089,24D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	203.505,53D	25.583,71	0,00	229.089,24D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.396,49D	1.464,15	0,00	16.860,64D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.396,49D	1.464,15	0,00	16.860,64D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.396,49D	1.464,15	0,00	16.860,64D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.109,18D	6.163,80	0,00	21.272,98D
3.9.1			PREMIAÇÕES	13.659,09D	5.536,80	0,00	19.195,89D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.659,09D	5.536,80	0,00	19.195,89D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.659,09D	5.536,80	0,00	19.195,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.450,09D	627,00	0,00	2.077,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450,09D	627,00	0,00	2.077,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.450,09D	627,00	0,00	2.077,09D

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	29.757.576,02C	20.911,24	3.323.659,14	33.060.323,92C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.009.491,53C	15.131,06	146.523,44	3.140.883,91C
4.1.1			IMPOSTOS	2.180.222,60C	13.737,95	136.034,13	2.302.518,78C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.774.400,33C	13.598,45	79.028,11	1.839.829,99C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.774.400,33C	13.598,45	79.028,11	1.839.829,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	405.822,27C	139,50	57.006,02	462.688,79C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	405.822,27C	139,50	57.006,02	462.688,79C
4.1.2			TAXAS	829.268,93C	1.393,11	10.489,31	838.365,13C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	314.148,14C	0,00	1.917,08	316.065,22C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	314.148,14C	0,00	1.917,08	316.065,22C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	515.120,79C	1.393,11	8.572,23	522.299,91C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	515.120,79C	1.393,11	8.572,23	522.299,91C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	334.013,33C	0,00	38.727,20	372.740,53C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	334.013,33C	0,00	38.727,20	372.740,53C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	334.013,33C	0,00	38.727,20	372.740,53C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	334.013,33C	0,00	38.727,20	372.740,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.418,69C	0,00	742,68	21.161,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.418,69C	0,00	742,68	21.161,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	20.418,69C	0,00	742,68	21.161,37C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	20.418,69C	0,00	742,68	21.161,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	254.924,08C	5.780,18	27.116,40	276.260,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.433,59C	5.670,00	9.192,85	42.956,44C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.993,50C	0,00	314,39	3.307,89C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.993,50C	0,00	314,39	3.307,89C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.440,09C	5.670,00	8.878,46	39.648,55C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	36.440,09C	5.670,00	8.878,46	39.648,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	215.490,49C	110,18	17.923,55	233.303,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	215.490,49C	110,18	17.923,55	233.303,86C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	215.490,49C	110,18	17.923,55	233.303,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.821.887,45C	0,00	3.017.100,09	27.838.987,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.127.922,94C	0,00	441.165,11	4.569.088,05C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.127.922,94C	0,00	441.165,11	4.569.088,05C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.127.922,94C	0,00	441.165,11	4.569.088,05C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.673.332,24C	0,00	2.575.934,98	23.249.267,22C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.036.200,86C	0,00	2.099.201,90	19.135.402,76C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.339.080,42C	0,00	898.949,15	9.238.029,57C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.697.120,44C	0,00	1.200.252,75	9.897.373,19C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	163.158,68C	0,00	19.883,22	183.041,90C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	163.158,68C	0,00	19.883,22	183.041,90C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.473.972,70C	0,00	456.849,86	3.930.822,56C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.473.972,70C	0,00	456.849,86	3.930.822,56C

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	20.632,27C	0,00	0,00	20.632,27C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	20.632,27C	0,00	0,00	20.632,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.316.840,94C	0,00	93.449,33	1.410.290,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.180.527,90C	0,00	45.285,53	1.225.813,43C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.180.527,90C	0,00	45.285,53	1.225.813,43C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.180.527,90C	0,00	45.285,53	1.225.813,43C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.180.527,90C	0,00	45.285,53	1.225.813,43C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.313,04C	0,00	48.163,80	184.476,84C
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	135.113,04C	0,00	48.163,80	183.276,84C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	135.113,04C	0,00	48.163,80	183.276,84C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	135.113,04C	0,00	48.163,80	183.276,84C

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	66.815.260,56D	647.841,78	311.920,89	67.151.181,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.986.927,91D	647.841,78	311.920,89	66.322.848,80D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.689.000,00D	0,00	0,00	36.689.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	33.736.927,91D	647.841,78	311.920,89	34.072.848,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.736.927,91D	547.841,78	311.920,89	33.972.848,80D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.080.927,91D	411.920,89	0,00	3.492.848,80D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.975.927,91D	392.920,89	0,00	3.368.848,80D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	105.000,00D	19.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	105.000,00D	19.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	135.920,89	135.920,89	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	753.617,23D	135.920,89	0,00	889.538,12D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	753.617,23C	0,00	135.920,89	889.538,12C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.594.000,00C	0,00	176.000,00	1.770.000,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	66.815.260,56C	12.795.900,83	13.131.821,72	67.151.181,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.986.927,91C	12.795.900,83	13.131.821,72	66.322.848,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.600.944,04	3.600.944,04	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	11.578.454,18C	3.250.375,49	350.568,55	8.678.647,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23.530.804,36C	5.919,68	3.250.375,49	26.775.260,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	211.058,35C	0,00	42.931,23	253.989,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	64.071,31C	0,00	13.032,72	77.104,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	101.760,27C	0,00	20.699,04	122.459,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	183.206,84C	0,00	25.044,52	208.251,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	55.616,34C	0,00	7.602,78	63.219,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	88.331,94C	0,00	12.075,04	100.406,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	9.657,18C	0,00	622,73	10.279,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	2.931,67C	0,00	189,05	3.120,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	4.656,13C	0,00	300,25	4.956,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	70.064,22C	0,00	11.212,59	81.276,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	21.269,56C	0,00	3.403,83	24.673,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	33.781,02C	0,00	5.406,08	39.187,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	243.492,73C	139,50	34.203,54	277.556,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	60.873,46C	0,00	8.550,92	69.424,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	101.456,08C	0,00	14.251,56	115.707,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.762,90C	0,00	895,70	25.658,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	108.205,41C	0,00	688,71	108.894,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	5.756,58C	0,00	1.032,83	6.789,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	222.296,65C	0,00	47.243,66	269.540,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	34.241,11C	0,00	7.469,55	41.710,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.346,26C	0,00	40,06	2.386,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	57,96C	0,00	1,16	59,12C
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	334.013,33C	0,00	38.727,20	372.740,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	1.033,62C	0,00	91,12	1.124,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	2.520,50C	0,00	171,18	2.691,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.221,81C	0,00	85,27	1.307,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.325,46C	0,00	150,00	4.475,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	7.146,80C	0,00	398,78	7.545,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	10.720,23C	0,00	598,17	11.318,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	1.872,86C	0,00	156,96	2.029,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	20.832,95C	0,00	1.675,98	22.508,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	367,64C	0,00	3,41	371,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	473,42C	0,00	82,51	555,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	4.856,59C	0,00	396,83	5.253,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	3.848,74C	0,00	333,86	4.182,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	4.896,82C	0,00	198,47	5.095,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	4.498,49C	0,00	634,32	5.132,81C

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	609,18C	0,00	47,04	656,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.769,51C	0,00	11,79	1.781,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	7.476,64C	0,00	578,52	8.055,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.022,92C	0,00	175,62	3.198,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.233,73C	0,00	215,18	1.448,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	1.065,10C	0,00	126,00	1.191,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	160,83C	0,00	27,00	187,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	337,07C	0,00	10,83	347,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	339,79C	0,00	25,32	365,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	1.952,48C	0,00	237,17	2.189,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	261,69C	0,00	42,88	304,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	537,24C	0,00	44,65	581,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	447,98C	0,00	19,24	467,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.407,65C	0,00	166,21	1.573,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitar	215,32C	0,00	0,87	216,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	100.968,16C	0,00	9.191,98	110.160,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF Federal	560,74C	0,00	83,26	644,00C
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	272,65C	0,00	23,59	296,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	286,12C	0,00	11,13	297,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.285,20C	0,00	4,14	1.289,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	2.055,65C	0,00	148,61	2.204,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	529,09C	0,00	53,61	582,70C
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	2.863,23C	0,00	592,68	3.455,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.400.533,33C	0,00	323.175,20	3.723.708,53C
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	966.589,96C	0,00	91.861,45	1.058.451,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.043,36C	0,00	340,56	2.383,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.455.707,81C	0,00	138.345,56	1.594.053,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	14.370,00C	0,00	0,00	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	103,70C	0,00	960,78	1.064,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	31,50C	0,00	291,67	323,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	50,00C	0,00	463,23	513,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.144,38C	0,00	7.883,24	73.027,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	363.725,70C	0,00	42.815,45	406.541,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	24.624,80C	0,00	6.156,20	30.781,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	17.852,80C	0,00	4.463,20	22.316,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	12.925,60C	0,00	3.231,40	16.157,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	36.960,18C	0,00	6.160,03	43.120,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	7.952,46C	0,00	1.325,41	9.277,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	5.831,82C	0,00	971,97	6.803,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	15.876,48C	0,00	1.984,56	17.861,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	4.819,60C	0,00	602,45	5.422,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	7.654,72C	0,00	956,84	8.611,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.363.930,88C	0,00	606.799,60	4.970.730,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.402.692,06C	0,00	195.042,73	1.597.734,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.026.110,78C	0,00	281.728,38	2.307.839,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	300.190,18C	0,00	36.615,26	336.805,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	109.160,09C	0,00	13.314,64	122.474,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	136.450,11C	0,00	16.643,31	153.093,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	59.425,14C	0,00	8.097,49	67.522,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	18.039,78C	0,00	2.458,16	20.497,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	28.651,44C	0,00	3.904,14	32.555,58C
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	181.272,00C	0,00	22.659,00	203.931,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	228.341,44C	0,00	28.520,00	256.861,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	209.898,00C	0,00	26.364,00	236.262,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	35.179,84C	0,00	0,00	35.179,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	930.979,49C	0,00	114.212,47	1.045.191,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	5.988,72C	0,00	1.000,00	6.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.542.993,21C	0,00	342.637,39	2.885.630,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	73.900,00C	0,00	8.920,00	82.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	71.852,32C	0,00	20.167,22	92.019,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	26.134,36C	0,00	2.903,89	29.038,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	84.707,56C	0,00	10.243,89	94.951,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	76.223,76C	0,00	9.639,33	85.863,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	223.793,06C	0,00	7.625,84	231.418,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	258.400,00C	0,00	32.300,00	290.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	54.000,00C	0,00	4.500,00	58.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	99,19C	0,00	56,89	156,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	30,08C	0,00	17,26	47,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	47,79C	0,00	27,41	75,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	247,49C	0,00	61,52	309,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	75,10C	0,00	18,66	93,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	119,28C	0,00	29,65	148,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.269,68C	0,00	94,65	2.364,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	27.160,91C	0,00	0,00	27.160,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	55.275,00C	0,00	9.900,00	65.175,00C

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	5.000,00	17.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
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	3.480,00	9.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	98.152,32C	0,00	12.269,04	110.421,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	104,89C	0,00	8,35	113,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	3.369,60C	0,00	354,83	3.724,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.022,87C	0,00	107,72	1.130,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.624,62C	0,00	171,06	1.795,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	672,93C	0,00	152,34	825,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	204,29C	0,00	46,26	250,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	324,48C	0,00	73,46	397,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.409,66C	0,00	729,15	6.138,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003216 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	68,23C	0,00	0,00	68,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.512,13C	0,00	165,98	3.678,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	2.850,09C	2.730,00	8,46	128,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	7.930,00C	0,00	3.770,00	11.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	13.600,00C	2.940,00	1.040,00	11.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	12.060,00C	0,00	4.060,00	16.120,00C
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	14.444,39C	0,00	1.241,50	15.685,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	4.307,97C	0,00	370,28	4.678,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	6.588,68C	0,00	566,32	7.155,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	8.915,98C	0,00	812,62	9.728,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	2.659,19C	0,00	242,36	2.901,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	4.066,97C	0,00	370,68	4.437,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	24.847,89C	0,00	2.422,10	27.269,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003427 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	432,30C	0,00	0,00	432,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.432,24C	0,00	234,98	5.667,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	328.358,89C	0,00	291.681,85	620.040,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	27.417,65C	0,00	3.090,61	30.508,26C
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	3.013,18C	0,00	345,17	3.358,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	6.447,20C	0,00	380,25	6.827,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	637,20C	110,18	99,04	626,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	11.876,33C	0,00	986,37	12.862,70C
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	1.500,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Asfalto	23.331,88C	0,00	46.663,80	69.995,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003781 (0)	O		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.859.258,54D	344.648,87	0,00	3.203.907,41D

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			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.859.258,54D	344.648,87	0,00	3.203.907,41D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.859.258,54D	344.648,87	0,00	3.203.907,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.164.566,00D	110.676,41	0,00	1.275.242,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	37,02D	343,12	0,00	380,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	5.670,16D	708,77	0,00	6.378,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.558.546,08D	216.714,04	0,00	1.775.260,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	109.216,09D	13.314,56	0,00	122.530,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	21.223,19D	2.891,97	0,00	24.115,16D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.736.927,91C	9.194.956,79	9.530.877,68	34.072.848,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.736.927,91C	9.194.956,79	9.430.877,68	33.972.848,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.467.512,40C	3.019.309,47	578.604,06	9.026.806,99C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	525.350,42C	38.769,05	44.012,54	530.593,91C
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	38.769,05	44.012,54	397.789,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.744.065,09C	6.136.878,27	8.808.261,08	24.415.447,90C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.096.628,18C	3.080.773,44	2.720.079,88	2.735.934,62C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.244,30C	76.163,10	334.761,16	274.842,36C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	847.398,98C	2.959.158,78	2.815.044,21	703.284,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.783.793,63C	20.782,95	2.938.375,83	20.701.386,51C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	0,00	0,00	828.332,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	0,00	0,00	714.078,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	220.583,67C	0,00	0,00	220.583,67C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	493.494,52C	0,00	0,00	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	49.506.334,81D	3.901.440,90	352.218,61	53.055.557,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.588.465,61D	114.442,27	0,00	12.702.907,88D
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	12.174.158,52D	114.442,27	0,00	12.288.600,79D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	174.400,00D	12.040,00	0,00	186.440,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	174.400,00D	12.040,00	0,00	186.440,00D
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	12.040,00	0,00	39.040,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguai d	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00D
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	11.999.758,52D	102.402,27	0,00	12.102.160,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.999.758,52D	102.402,27	0,00	12.102.160,79D
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	6.968.133,86D	96.000,00	0,00	7.064.133,86D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	23.693,40D	0,00	0,00	23.693,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	185.744,16D	0,00	0,00	185.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	210.070,68D	0,00	0,00	210.070,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00D	0,00	0,00	184.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	49.181,00D	0,00	0,00	49.181,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	73.704,50D	0,00	0,00	73.704,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	121.780,05D	0,00	0,00	121.780,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	87.900,00D	0,00	0,00	87.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	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 0772599998	48.840,00D	0,00	0,00	48.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	79.280,00D	0,00	0,00	79.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.155,00D	0,00	0,00	5.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	133.065,80D	0,00	0,00	133.065,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	37.717,00D	0,00	0,00	37.717,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	936.000,00D	0,00	0,00	936.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	37.080,00D	0,00	0,00	37.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	65.625,00D	0,00	0,00	65.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	17.338,30D	0,00	0,00	17.338,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	41.950,00D	0,00	0,00	41.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
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	14.600,00D	0,00	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	146.413,50D	0,00	0,00	146.413,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000196 (0)	C		COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA - CTMM	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000197 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
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	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000202 (0)	C		TRANS MAESTRI LTDA - ME	359.325,00D	0,00	0,00	359.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000203 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA FARM.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000204 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	359.325,00D	0,00	0,00	359.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (0)	C		BREGALDA PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	37.800,00D	0,00	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	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	11.514,84D	0,00	0,00	11.514,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	18.809,16D	0,00	0,00	18.809,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.038.504,52D	0,00	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. MONDA	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 CICHELERO FALER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		IRINEO HENKEL E DELCI KLEMENT HENKEL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		REINALDO MIOTTO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		JOSE AFONSO KRENZEL	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (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
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	3.955,00D	0,00	0,00	3.955,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	6.402,27	0,00	28.002,27D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSAD - Consorcio Interm. de Seg. Alim. do Extrem	0,00	6.402,27	0,00	6.402,27D
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	35.409.959,93D	3.742.007,23	350.568,55	38.801.398,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.409.959,93D	3.742.007,23	350.568,55	38.801.398,61D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.409.959,93D	3.742.007,23	350.568,55	38.801.398,61D
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	14.400,00D	8.202,27	0,00	22.602,27D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.400,00D	8.202,27	0,00	22.602,27D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	374.866,65D	36.789,13	1.650,06	410.005,72D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.866,65D	36.789,13	1.650,06	410.005,72D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.866,65D	36.789,13	1.650,06	410.005,72D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	61.468,79D	13.210,00	1.650,06	73.028,73D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	313.397,86D	23.579,13	0,00	336.976,99D

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	49.506.334,81C	10.543.615,06	14.092.837,35	53.055.557,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.588.465,61C	916.916,22	1.031.358,49	12.702.907,88C
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	12.174.158,52C	916.916,22	1.031.358,49	12.288.600,79C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	174.400,00C	16.540,00	28.580,00	186.440,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	174.400,00C	16.540,00	28.580,00	186.440,00C
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	16.540,00	28.580,00	39.040,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	18.000,00C	16.540,00	12.040,00	13.500,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguai d	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	9.000,00C	0,00	16.540,00	25.540,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguai d	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.999.758,52C	900.376,22	1.002.778,49	12.102.160,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.999.758,52C	900.376,22	1.002.778,49	12.102.160,79C
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	6.968.133,86C	517.467,34	613.467,34	7.064.133,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.504.156,91C	498.962,29	114.505,05	4.119.699,67C
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	6.174,16C	1.543,54	0,00	4.630,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	9.872,88C	1.754,96	0,00	8.117,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	61.914,72C	15.478,68	0,00	46.436,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	69.197,15C	17.781,36	0,00	51.415,79C
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	22.790,00C	5.798,00	0,00	16.992,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	34.881,30C	9.709,90	6.123,37	31.294,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	52.158,28C	8.804,30	0,00	43.353,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	5.270,00C	590,00	0,00	4.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	29.300,00C	7.325,00	0,00	21.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00C	1.300,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	11.624,52C	2.906,13	0,00	8.718,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	4.124,52C	1.031,13	0,00	3.093,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	6.052,32C	1.513,08	0,00	4.539,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.687,81C	0,00	0,00	5.687,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	16.208,32C	4.046,08	0,00	12.162,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	4.016,44C	1.713,82	0,00	2.302,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	14.450,00C	2.890,00	0,00	11.560,00C
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	4.586,66C	1.794,00	0,00	2.792,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	4.571,32C	1.788,00	0,00	2.783,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	62.276,06C	12.269,04	0,00	50.007,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.900,00C	725,00	0,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	384.920,68C	21.419,64	0,00	363.501,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	42.500,00C	17.000,00	0,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	13.022,24C	3.255,56	0,00	9.766,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	19.573,23C	16.226,32	0,00	3.346,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	23.861,76C	5.716,88	0,00	18.144,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	41.880,00C	10.292,22	0,00	31.587,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	17.826,60C	0,00	0,00	17.826,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	28.937,20C	0,00	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
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.	20.790,00C	300,00	0,00	20.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
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	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	96.616,36C	0,00	0,00	96.616,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	15.881,83C	3.969,22	0,00	11.912,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	312.000,00C	78.000,00	0,00	234.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	36.800,00C	9.200,00	0,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	271.988,78C	7.819,38	0,00	264.169,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	272.983,12C	18.339,39	12.381,68	267.025,41C
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	18.930,64C	1.807,95	0,00	17.122,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	63.000,00C	0,00	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	58.800,00C	14.700,00	0,00	44.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	16.480,00C	4.120,00	0,00	12.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	4.250,00C	1.000,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	41.625,00C	5.625,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	19.329,56C	2.917,61	0,00	16.411,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	14.097,45C	1.688,83	0,00	12.408,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	36.710,00C	480,00	0,00	36.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	108.900,00C	6.125,00	0,00	102.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	83.600,00C	0,00	0,00	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	23.200,00	0,00	16.800,00C
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	12.556,00C	0,00	0,00	12.556,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	145.069,75C	4.453,75	0,00	140.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	72.500,00C	3.190,00	0,00	69.310,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	3.890,32C	0,00	0,00	3.890,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	5.800,00C	1.450,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	24.166,75C	0,00	0,00	24.166,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	10.510,00C	2.252,00	0,00	8.258,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	99.045,61C	84.679,02	0,00	14.366,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	9.500,00C	1.900,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	146.413,50C	537,50	0,00	145.876,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	0,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	5.768,23C	1.365,00	0,00	4.403,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	8.541,67C	2.050,00	0,00	6.491,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		TRANS MAESTRI LTDA - ME	359.325,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	359.325,00C	0,00	0,00	359.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		BREGALDA PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	37.800,00C	0,00	0,00	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	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	8.640,00C	1.920,00	0,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.463.976,95C	18.505,05	498.962,29	2.944.434,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	12.348,32C	0,00	1.543,54	13.891,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	13.820,52C	0,00	1.754,96	15.575,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	123.829,44C	0,00	15.478,68	139.308,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	140.873,53C	0,00	17.781,36	158.654,89C
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	26.391,00C	0,00	5.798,00	32.189,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	38.823,20C	6.123,37	9.709,90	42.409,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	69.621,77C	0,00	8.804,30	78.426,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	7.630,00C	0,00	590,00	8.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	58.600,00C	0,00	7.325,00	65.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.100,00C	0,00	1.300,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	23.249,04C	0,00	2.906,13	26.155,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	8.249,04C	0,00	1.031,13	9.280,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	12.104,64C	0,00	1.513,08	13.617,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	6.229,27C	0,00	0,00	6.229,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	32.368,64C	0,00	4.046,08	36.414,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	12.564,68C	0,00	1.713,82	14.278,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	20.230,00C	0,00	2.890,00	23.120,00C
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	13.353,34C	0,00	1.794,00	15.147,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	13.308,68C	0,00	1.788,00	15.096,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	84.952,42C	0,00	12.269,04	97.221,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.075,00C	0,00	725,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	121.599,32C	0,00	21.419,64	143.018,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	42.500,00C	0,00	17.000,00	59.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	16.277,76C	0,00	3.255,56	19.533,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	73.042,77C	0,00	16.226,32	89.269,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	25.850,24C	0,00	5.716,88	31.567,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	45.370,00C	0,00	10.292,22	55.662,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	31.013,40C	0,00	0,00	31.013,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	50.342,80C	0,00	0,00	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.	1.110,00C	0,00	300,00	1.410,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	1.500,00C	0,00	1.200,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	36.449,44C	0,00	0,00	36.449,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	21.835,17C	0,00	3.969,22	25.804,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	624.000,00C	0,00	78.000,00	702.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	73.600,00C	0,00	9.200,00	82.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	52.113,72C	0,00	7.819,38	59.933,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	51.119,38C	12.381,68	18.339,39	57.077,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	16.069,36C	0,00	1.807,95	17.877,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	117.600,00C	0,00	14.700,00	132.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	20.600,00C	0,00	4.120,00	24.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	4.250,00C	0,00	1.000,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	24.000,00C	0,00	5.625,00	29.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	11.670,44C	0,00	2.917,61	14.588,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	3.240,85C	0,00	1.688,83	4.929,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	5.240,00C	0,00	480,00	5.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	21.100,00C	0,00	6.125,00	27.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	2.044,00C	0,00	0,00	2.044,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	1.343,75C	0,00	4.453,75	5.797,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	1.509,68C	0,00	0,00	1.509,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	2.900,00C	0,00	1.450,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	16.433,25C	0,00	0,00	16.433,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	5.254,00C	0,00	2.252,00	7.506,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	84.679,02	84.679,02C
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	1.900,00C	0,00	1.900,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	537,50	537,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (0)	C		COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA - CTMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	2.421,77C	0,00	1.365,00	3.786,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	3.758,33C	0,00	2.050,00	5.808,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000203 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA FARM.	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	960,00C	0,00	1.920,00	2.880,00C
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	30.417,00C	3.092,43	0,00	27.324,57C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (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	8.269,72C	1.317,43	0,00	6.952,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	7.100,00C	1.775,00	0,00	5.325,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	36.254,28C	0,00	3.092,43	39.346,71C
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	10.539,44C	0,00	1.317,43	11.856,87C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	14.200,00C	0,00	1.775,00	15.975,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.038.504,52C	365.211,91	365.211,91	4.038.504,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.370.240,12C	365.211,91	0,00	2.005.028,21C
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	291.681,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	1.413,50C	0,00	0,00	1.413,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	119,00C	0,00	0,00	119,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	159,00C	0,00	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	66.721,05C	0,00	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	78.449,89C	0,00	0,00	78.449,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	62.223,57C	6.129,13	0,00	56.094,44C
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	841.624,30C	36.880,72	0,00	804.743,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	548.131,24C	23.497,08	0,00	524.634,16C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (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	3.251,60C	745,00	0,00	2.506,60C
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	5.798,00C	1.125,46	0,00	4.672,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.943,40C	0,00	0,00	1.943,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	4.043,43C	1.197,67	0,00	2.845,76C
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	3.955,00C	3.955,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.668.264,40C	0,00	365.211,91	2.033.476,31C
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	291.681,85	577.346,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.381,70C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	14.152,95C	0,00	0,00	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	2.906,41C	0,00	0,00	2.906,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	20.272,73C	0,00	6.129,13	26.401,86C
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	101.900,00C	0,00	0,00	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 CICHELERO 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	160.025,70C	0,00	36.880,72	196.906,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	65.468,76C	0,00	23.497,08	88.965,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	73.500,00C	0,00	0,00	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	254,00C	0,00	745,00	999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	989,00C	0,00	1.125,46	2.114,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	132,90C	0,00	0,00	132,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	1.114,17C	0,00	1.197,67	2.311,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		DISEGNA & DISEGNA LTDA - ME	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00C	14.604,54	21.006,81	28.002,27C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	6.402,27	6.402,27	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.200,00C	8.202,27	6.402,27	5.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSAD - Consorcio Interm. de Seg. Alim. do Extrem	0,00	6.402,27	6.402,27	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	14.400,00C	0,00	8.202,27	22.602,27C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	14.400,00C	0,00	1.800,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSAD - Consorcio Interm. de Seg. Alim. do Extrem	0,00	0,00	6.402,27	6.402,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99			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	35.409.959,93C	9.589.077,76	12.980.516,44	38.801.398,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.409.959,93C	9.589.077,76	12.980.516,44	38.801.398,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.409.959,93C	9.589.077,76	12.980.516,44	38.801.398,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.158.288,25C	3.567.724,08	3.798.148,21	1.388.712,38C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.157.469,07C	3.552.107,64	3.785.537,79	1.390.899,22C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	819,18C	15.616,44	12.610,42	2.186,84D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.324.411,85C	2.822.175,38	2.720.079,88	3.222.316,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	900.646,26C	3.178.395,35	3.033.316,38	755.567,29C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	856.443,28C	2.959.158,78	2.815.044,21	712.328,71C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.633,36C	219.236,57	218.192,45	18.589,24C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.569,62C	0,00	79,72	24.649,34C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.026.613,57C	20.782,95	3.428.971,97	33.434.802,59C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	8.061,64	8.061,64	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	8.061,64	8.061,64	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.030.738,20C	8.061,64	0,00	1.022.676,56C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	87.904,42C	0,00	8.061,64	95.966,06C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.400,00C	0,00	8.202,27	22.602,27C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.400,00C	0,00	8.202,27	22.602,27C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	14.400,00C	0,00	8.202,27	22.602,27C
8.9			OUTROS CONTROLES	374.866,65C	29.559,44	64.698,51	410.005,72C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.866,65C	29.559,44	64.698,51	410.005,72C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	374.866,65C	29.559,44	64.698,51	410.005,72C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	51.508,79C	29.559,44	41.119,38	63.068,73C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.990,50C	15.604,75	13.210,00	15.595,75C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	1.500,00C	1.900,00	900,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	2.000,00C	2.000,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		EDELMIRO PADILHA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	13.954,69	13.954,69	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.518,29C	0,00	13.954,69	47.472,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	323.357,86C	0,00	23.579,13	346.936,99C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000019 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
			TOTAL:	0,00	39.029.691,89	39.029.691,89	0,00C