

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.087.499,77D	3.697.056,83	3.810.668,46	31.973.888,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.679.591,51D	3.664.975,44	3.717.933,37	6.626.633,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.365.912,57D	3.604.545,57	3.551.252,92	5.419.205,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.365.912,57D	3.604.545,57	3.551.252,92	5.419.205,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.365.912,57D	3.604.545,57	3.551.252,92	5.419.205,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.318.978,49D	3.604.325,45	3.551.252,92	5.372.051,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.474.343,45D	3.359.807,26	3.261.076,46	4.573.074,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.591.394,39D	2.463.940,69	2.529.791,74	2.525.543,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	16.239,43D	5.092,80	14.086,49	7.245,74D
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	64.342,32D	354.970,04	389.406,11	29.906,25D
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.	557,73D	53.072,44	50.946,26	2.683,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	57.912,49D	62.811,24	63.383,62	57.340,11D
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.	13.341,19D	80.000,00	79.030,20	14.310,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	752.903,83D	629.495,41	864.962,77	517.436,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	1.349,56D	3.093,73	1.104,59	3.338,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	21,61D	0,07	0,00	21,68D
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.)	19.834,00D	3.605,61	1.268,69	22.170,92D
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)	49.093,11D	26.070,53	57.000,00	18.163,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	74.580,19D	75.958,47	105.984,13	44.554,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.622,97D	39,31	0,00	12.662,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	940.956,88D	1.038.300,12	795.816,63	1.183.440,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	384.727,58D	97.374,86	94.066,13	388.036,31D
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)	33.182,46D	18.368,78	6.386,99	45.164,25D
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	14.474,43D	640,07	0,00	15.114,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	74.524,48D	8.222,07	0,00	82.746,55D
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)	1.456,50D	229,14	0,00	1.685,64D
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.)	39.840,23D	124,07	0,00	39.964,30D
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)	5.465,30D	17,02	0,00	5.482,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	21.311,17D	66,36	0,00	21.377,53D
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	12.656,93D	39,42	0,00	12.696,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.882.949,06D	895.866,57	731.284,72	2.047.530,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	168,21D	10.565,43	3.438,07	7.295,57D
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.)	105.830,97D	20.181,15	19.497,68	106.514,44D
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)	520.144,18D	52.016,47	12.247,66	559.912,99D
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	131,18D	63.890,49	53.884,68	10.136,99D
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.	7.017,29D	21,85	0,00	7.039,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	3.780,95D	3.899,04	3.402,15	4.277,84D
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	16.511,42D	7.659,89	21.746,75	2.424,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	38.908,56D	2.119,53	1.091,52	39.936,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	35.486,89D	10.040,65	8.918,00	36.609,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	26.420,25D	8.545,10	8.762,29	26.203,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	10.308,81D	8.289,97	0,00	18.598,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	2.847,58D	32.495,70	4.510,33	30.832,95D
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	11.801,85D	5.043,88	15.000,00	1.845,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	163.411,48D	445.977,18	413.476,88	195.911,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	3.573,73D	2.514,86	5.882,77	205,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	485,69D	1,51	0,00	487,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	8.773,84D	579,83	0,00	9.353,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	21.181,41D	22.723,97	38.260,60	5.644,78D
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	9.384,06D	579,20	3.542,20	6.421,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	27.971,57D	12.105,60	4.298,40	35.778,77D
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	10.438,04D	3.102,31	0,00	13.540,35D
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	10.292,72D	1.034,56	0,00	11.327,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	209,09D	32.338,87	32.500,00	47,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.813,55D	74,07	0,00	14.887,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	128,32D	0,40	0,00	128,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	940,28D	2,93	0,00	943,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	35.040,23D	4.610,03	4.791,34	34.858,92D
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	16.120,91D	3.090,74	0,00	19.211,65D
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	36.178,46D	112,67	0,00	36.291,13D
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	10.452,44D	32,55	0,00	10.484,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	19.992,32D	2.923,48	1.472,70	21.443,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.937-4 - Cauções e Garantias - Iluminação	3.517,42D	10,95	0,00	3.528,37D
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	1.289,34D	4,02	0,00	1.293,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	8.058,48D	25,10	0,00	8.083,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	8.146,26D	14,04	4.018,00	4.142,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 - CONSIGNAÇÕES	105.217,12D	46.959,41	0,00	152.176,53D
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	509,00D	1,08	340,56	169,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	185.415,35D	41.129,72	32.512,01	194.033,06D
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	299,93D	22.364,28	3.113,99	19.550,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.325,54D	15,60	0,00	3.341,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.780,69D	17,73	0,00	3.798,42D
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	3.318,75D	1.620,00	4.031,25	907,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	363,42D	13.873,06	5.687,90	8.548,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	5.351,04D	1.349,02	0,00	6.700,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.810,31D	29,00	12.269,04	1.570,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	6.783,45D	21,12	0,00	6.804,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	14.023,27D	43,67	0,00	14.066,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	17.724,78D	83,13	0,00	17.807,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	104.401,53D	325,13	0,00	104.726,66D
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	3.368,12D	0,00	1.875,69	1.492,43D
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	51.763,76D	153,20	2.900,00	49.016,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 18.388-1 - Incremento PAB 2017	100.181,60D	299,33	6.312,26	94.168,67D

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 S/A C/C 16.487-9 - FIA - R.P.	53.583,72D	166,87	0,00	53.750,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 17.443-2 - Alimentação e Nutrição VAN	0,00	9.008,89	0,00	9.008,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. Brasil - 15.165-3 - Teste Rápido de Gravides - Atenção Básica	0,00	181,44	0,00	181,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	19.374,59D	96,87	0,00	19.471,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.635,04D	244.518,19	290.176,46	798.976,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	620.949,53D	243.625,23	290.176,46	574.398,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	903,40D	649,99	21,05	1.532,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	6.107,81D	65.992,94	65.347,45	6.753,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	77.272,21D	164,37	17.511,93	59.924,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	303.316,55D	172.443,70	207.157,18	268.603,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	233.349,56D	4.374,23	138,85	237.584,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	223.685,51D	892,96	0,00	224.578,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	67.571,45D	153,25	0,00	67.724,70D
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	156.114,06D	739,71	0,00	156.853,77D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.934,08D	220,12	0,00	47.154,20D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	46.934,08D	220,12	0,00	47.154,20D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	46.934,08D	220,12	0,00	47.154,20D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	46.934,08D	220,12	0,00	47.154,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.264.803,01D	32.262,76	137.787,60	1.159.278,17D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.236.677,33D	2.262,76	125.840,78	1.113.099,31D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.236.677,33D	2.262,76	125.840,78	1.113.099,31D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.236.677,33D	2.262,76	125.840,78	1.113.099,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	850.905,30D	487,09	78.238,40	773.153,99D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	170.533,77D	32,50	110,04	170.456,23D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	4.189,32D	956,30	723,85	4.421,77D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	211.048,94D	786,87	46.768,49	165.067,32D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.491,74D	0,00	3.487,68	11.004,06D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.491,74D	0,00	3.487,68	11.004,06D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.491,74D	0,00	3.487,68	11.004,06D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.491,74D	0,00	3.487,68	11.004,06D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	14.491,74D	0,00	3.487,68	11.004,06D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.979,27D	30.000,00	6.699,48	28.279,79D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.979,27D	30.000,00	6.699,48	28.279,79D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.654,67D	0,00	1.759,66	6.895,01D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.654,67D	0,00	1.759,66	6.895,01D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.654,67D	0,00	1.759,66	6.895,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.881,07D	25.705,11	22.695,11	12.891,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.850,00D	12.925,00	9.915,00	12.860,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.850,00D	12.925,00	9.915,00	12.860,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.850,00D	12.925,00	9.915,00	12.860,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	12.780,11	12.780,11	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	12.780,11	12.780,11	31,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	4.844,36	4.844,36	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	4.844,36	4.844,36	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	588,26	588,26	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	4.256,10	4.256,10	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	7.935,75	7.935,75	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.935,75	7.935,75	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.929,61	2.929,61	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.006,14	5.006,14	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.994,86D	2.462,00	6.197,74	35.259,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.675,29D	2.462,00	5.091,23	33.046,06D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.675,29D	2.462,00	5.091,23	33.046,06D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.319,57D	0,00	1.106,51	2.213,06D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.319,57D	0,00	1.106,51	2.213,06D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.407.908,26D	32.081,39	92.735,09	25.347.254,56D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.904,16D	0,00	30.000,00	100.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.904,16D	0,00	30.000,00	100.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.904,16D	0,00	30.000,00	100.904,16D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	131.460,37D	0,00	0,00	131.460,37D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	131.460,37D	0,00	0,00	131.460,37D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	131.460,37D	0,00	0,00	131.460,37D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	621.128,62D	0,00	30.000,00	591.128,62D
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	25.277.004,10D	32.081,39	62.735,09	25.246.350,40D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.346.508,22D	6.326,08	0,00	9.352.834,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.346.508,22D	6.326,08	0,00	9.352.834,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.876.376,45D	1.536,08	0,00	3.877.912,53D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	204.993,27D	536,08	0,00	205.529,35D
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	1.000,00	0,00	505.814,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	504.814,49D	1.000,00	0,00	505.814,49D
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	769.253,58D	0,00	0,00	769.253,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	265.230,33D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	495.936,50D	0,00	0,00	495.936,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	4.790,00	0,00	7.434,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	4.790,00	0,00	7.434,00D
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	17.812.923,22D	25.755,31	0,00	17.838.678,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.812.923,22D	25.755,31	0,00	17.838.678,53D
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	3.783.812,66D	25.755,31	0,00	3.809.567,97D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.783.812,66D	25.755,31	0,00	3.809.567,97D
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	2.468.321,13D	25.755,31	0,00	2.494.076,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.882.427,34C	0,00	62.735,09	1.945.162,43C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.882.427,34C	0,00	62.735,09	1.945.162,43C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.594.311,84C	0,00	53.972,87	1.648.284,71C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	844.259,59C	0,00	27.275,37	871.534,96C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	25.168,37C	0,00	1.051,11	26.219,48C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	1.057,83C	0,00	34,63	1.092,46C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	37.292,42C	0,00	1.400,03	38.692,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.975,71C	0,00	64,62	2.040,33C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	659.702,85C	0,00	20.678,55	680.381,40C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	119.062,41C	0,00	4.046,43	123.108,84C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	184.343,42C	0,00	6.891,88	191.235,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	184.343,42C	0,00	6.891,88	191.235,30C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.677,92C	0,00	3.306,78	102.984,70C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	99.677,92C	0,00	3.306,78	102.984,70C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	466.030,91C	0,00	16.498,84	482.529,75C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	288.115,50C	0,00	8.762,22	296.877,72C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	288.115,50C	0,00	8.762,22	296.877,72C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	288.115,50C	0,00	8.762,22	296.877,72C

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	29.562.701,92C	3.213.396,03	3.264.035,21	29.613.341,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.159.333,20C	2.921.714,18	3.264.035,21	3.501.654,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.255.672,63C	1.277.523,80	1.416.753,29	2.394.902,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.753.360,93C	1.065.100,71	1.186.996,33	1.875.256,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.753.360,93C	1.065.100,71	1.186.996,33	1.875.256,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.562.963,49C	1.028.285,63	1.186.996,33	1.721.674,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	40.197,28C	997.563,43	980.362,39	22.996,24C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	18.542,99	18.542,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	990,58	990,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	9.047,89	9.047,89	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	5.403,53	5.403,53	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	11.801,15	11.801,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000329 (0)	P	F	GINTHER OTTO DREHER	0,00	46.197,08	46.197,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000338 (0)	P	F	NATALIA CRISTINA DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000339 (0)	P	F	FABIANE FARENSENA	6.635,37C	6.635,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	437.509,40C	30.722,20	100.386,44	507.173,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	437.509,40C	30.722,20	100.386,44	507.173,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.085.256,81C	0,00	106.247,50	1.191.504,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.085.256,81C	0,00	106.247,50	1.191.504,31C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.397,44C	36.815,08	0,00	153.582,36C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.397,44C	36.815,08	0,00	153.582,36C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	190.397,44C	36.815,08	0,00	153.582,36C
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502.311,70C	197.266,13	214.600,00	519.645,57C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	426.634,35C	23.162,30	40.496,17	443.968,22C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	426.634,35C	23.162,30	40.496,17	443.968,22C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	426.634,35C	22.401,48	39.735,35	443.968,22C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	20.604,28C	664,26	2.140,80	22.080,82C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	406.030,07C	21.737,22	37.594,55	421.887,40C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	760,82	760,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.677,35C	174.103,83	174.103,83	75.677,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.677,35C	174.103,83	174.103,83	75.677,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.677,35C	174.103,83	174.103,83	75.677,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	269.442,36C	256.571,82	407.369,01	420.239,55C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	269.442,36C	256.504,90	407.302,09	420.239,55C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	269.442,36C	256.504,90	407.302,09	420.239,55C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	269.442,36C	256.504,90	407.302,09	420.239,55C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	269.442,36C	256.504,90	407.302,09	420.239,55C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	2.996,93C	1.352,83	0,00	1.644,10C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	0,00	115.620,24	291.681,85	176.061,61C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	266.445,43C	139.531,83	115.620,24	242.533,84C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	66,92	66,92	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	66,92	66,92	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	66,92	66,92	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	66,92	66,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	565.650,61C	1.157.399,08	1.209.710,19	617.961,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	565.650,61C	1.157.399,08	1.209.710,19	617.961,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	565.650,61C	1.157.399,08	1.209.710,19	617.961,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	565.650,61C	1.157.399,08	1.209.710,19	617.961,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	565.650,61C	1.157.399,08	1.209.710,19	617.961,72C
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	1.250,00	1.250,00	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	63,05	63,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.880,44C	9.511,11	9.533,68	4.903,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	2.418,86	2.418,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	0,00	227,80	227,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	594,07	594,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	2.967,67C	5.959,77	4.970,89	1.978,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	REAL - LAB COM. PEÇAS E ACES. LABORAT. HOSP. LTDA	0,00	5.600,00	6.870,00	1.270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	998,35C	1.593,55	884,30	289,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.355,64C	9.555,36	6.199,72	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	3.280,00C	3.280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	IRIS LOTERMANN SPIELMANN & CIA LTDA - EPP	0,00	1.204,00	2.104,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	300,32C	592,92	526,04	233,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	SK-IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA. - ME.	0,00	0,00	43,80	43,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	4.040,00C	4.349,60	5.450,04	5.140,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	379,28	379,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.944,36	4.944,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000947 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	190,20	190,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	0,00	456,45	456,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	COMERCIAL E ELETRICA POHLMANN LTDA	0,00	961,50	961,50	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	0,00	1.237,71	1.654,37	416,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	0,00	1.098,00	2.498,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	5.957,71C	5.957,71	6.454,15	6.454,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	NELSON STAUD 85378780900	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	7.819,38C	7.819,38	5.952,37	5.952,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES	625,00C	1.803,43	1.178,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	4.791,34	4.791,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA E CHAPEAÇÃO URUGUAI LTDA-ME	4.933,97C	5.715,83	1.425,93	644,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001076 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	JUVENIL JOSÉ DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001079 (0)	P	F	VALDORI GOLDBECK	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	GUIDO JOSE KAPPES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	ROBERTO BERNARDY	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	SELANI INES DORIGON BRUCH	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	424,00	424,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001115 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA - ME	0,00	0,00	123,76	123,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.089,84	17.230,00	2.140,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	0,00	123,00	399,00	276,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	LEOCADIA BERWANGER BOHN E OUTROS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	0,00	0,00	124,39	124,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.063,96C	6.567,16	7.505,34	3.002,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	2.917,61C	5.835,22	2.917,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	344,41	344,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001192 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	296,00C	296,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	134,00C	134,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	DISEGNA & DISEGNA LTDA - ME	0,00	207,46	207,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	112,00C	112,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	4.011,09	4.011,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	JUVIANE RIGO KRETSCHMER	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	CLINICA BORNHOLDT EIRELI	3.142,15C	5.692,01	8.120,00	5.570,14C
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	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	RODRIGO CRISTIAN GAUER 02794498959	0,00	185,69	185,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	DALMIR LUIZ MACHADO 65758137987	178,13C	178,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	ADRIANE LUIZE FOLMANN SPIELMANN	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	RODI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	482,70C	482,70	126,00	126,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	3.005,00C	3.005,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	SK INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA.	0,00	0,00	8.319,98	8.319,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	ELIBERTO ZAQUEUS BERNDT	26.765,54C	26.765,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	18.000,00C	36.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001313 (0)	P	F	NELSON STAUD 85378780900	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CLAUDIR SCHAFFER 85379310982	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	THIAGO FRANCISCO PEREIRA ME	1.183,00C	1.183,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA - ME	0,00	692,15	692,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	FW RESTAURANTE LTDA - ME	138,00C	243,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	110,00C	693,80	583,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001329 (0)	P	F	MARCOS ROGELIN	1.246,00C	1.246,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (0)	P	F	GOLDBECK GOLDBECK LTDA	770,79C	770,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001337 (0)	P	F	PIETRA PORSCH WILHELMS	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001339 (0)	P	F	ESTOMATERAPIA TONIOLLO LTDA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	IARA DORLI WACHTER MULLER 03263725980	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001341 (0)	P	F	JAIME LUIZ FONTANA - ME	191,00C	191,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001345 (0)	P	F	CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. MARCEL MAFINSKI LTDA	0,00	450,00	1.010,00	560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	PROMAZI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001352 (0)	P	F	SERGIO RODRIGUES - ME.	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	SERGIO RODRIGUES - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	ILENI MARIA ROYER - ME	0,00	3.459,45	3.459,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	0,00	155,00	180,60	25,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA ME	0,00	4.198,39	4.198,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	ARIEL WIEST 03833091908	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.929,02C	29.280,66	28.148,82	18.797,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.929,02C	29.280,66	28.148,82	18.797,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	19.929,02C	29.280,66	28.148,82	18.797,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.929,02C	29.280,66	28.148,82	18.797,18C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	147,09	147,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.638,58C	200.938,82	202.053,90	49.753,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	43.238,58C	199.138,82	202.053,90	46.153,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.238,58C	199.138,82	202.053,90	46.153,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	15.605,30C	199.138,82	201.665,35	18.131,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	954,84C	90.681,94	91.152,72	1.425,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.604,98	4.604,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	82.965,68	82.965,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	954,84C	2.764,59	3.197,34	1.387,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	346,69	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Retenção FUNRURAL - Produtores Rurais	0,00	0,00	38,03	38,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	533,86C	45.212,40	45.568,84	890,30C
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	16.320,22	16.320,22	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	25.009,83	25.009,83	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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	533,86C	1.010,14	1.366,58	890,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.269,77	2.269,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.395,41C	1.405,48	3.104,79	3.094,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS retido na fonte sobre prestadores de serviço	1.395,41C	880,84	2.580,15	3.094,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	524,64	524,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.721,19C	2.911,69	2.911,69	12.721,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.262,38C	319,97	319,97	1.262,38C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.074,52C	703,97	703,97	11.074,52C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	384,29C	73,45	73,45	384,29C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.184,31	1.184,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	629,99	629,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.949,89	1.949,89	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	1.949,89	1.949,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.106,18	52.106,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	13.282,92	13.282,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - 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 Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	30.068,28	30.068,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	500,50	500,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	469,32	469,32	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	27.633,28C	0,00	388,55	28.021,83C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.649,34C	0,00	77,31	24.726,65C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.649,34C	0,00	77,31	24.726,65C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.983,94C	0,00	311,24	3.295,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.983,94C	0,00	311,24	3.295,18C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	313.804,27C	291.681,85	0,00	22.122,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	313.804,27C	291.681,85	0,00	22.122,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	313.804,27C	291.681,85	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	313.804,27C	291.681,85	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	313.804,27C	291.681,85	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	313.804,27C	291.681,85	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	291.681,85C	291.681,85	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.535.526,07D	3.631.258,85	11.440,00	34.155.344,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.235.569,06D	1.390.737,11	0,00	14.626.306,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.994.122,52D	1.174.544,69	0,00	12.168.667,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.400.175,19D	773.043,24	0,00	8.173.218,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.400.175,19D	773.043,24	0,00	8.173.218,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.188.479,92D	758.391,88	0,00	7.946.871,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.188.479,92D	758.391,88	0,00	7.946.871,80D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	171.073,88D	14.651,36	0,00	185.725,24D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	171.073,88D	14.651,36	0,00	185.725,24D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.621,39D	0,00	0,00	40.621,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.593.947,33D	401.501,45	0,00	3.995.448,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.593.947,33D	401.501,45	0,00	3.995.448,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.979.449,85D	206.633,94	0,00	2.186.083,79D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.085.256,81D	106.247,50	0,00	1.191.504,31D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	894.193,04D	100.386,44	0,00	994.579,48D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614.497,48D	194.867,51	0,00	1.809.364,99D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	587.498,08D	77.555,55	0,00	665.053,63D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	425.037,24D	49.818,51	0,00	474.855,75D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.310,56D	42.212,94	0,00	472.523,50D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	14.443,91D	2.067,94	0,00	16.511,85D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	157.207,69D	23.212,57	0,00	180.420,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.031.218,09D	211.771,24	0,00	2.242.989,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.945.576,44D	211.771,24	0,00	2.157.347,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.945.576,44D	211.771,24	0,00	2.157.347,68D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.945.576,44D	211.771,24	0,00	2.157.347,68D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	85.641,65D	0,00	0,00	85.641,65D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	85.641,65D	0,00	0,00	85.641,65D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	85.641,65D	0,00	0,00	85.641,65D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	210.228,45D	4.421,18	0,00	214.649,63D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.228,45D	4.421,18	0,00	214.649,63D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	210.228,45D	4.421,18	0,00	214.649,63D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	143.996,66D	15.156,96	0,00	159.153,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.125,48D	6.854,73	0,00	71.980,21D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	65.125,48D	6.854,73	0,00	71.980,21D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.125,48D	6.854,73	0,00	71.980,21D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	65.125,48D	6.854,73	0,00	71.980,21D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	65.125,48D	6.854,73	0,00	71.980,21D
3.2.2			PENSÕES	78.871,18D	8.302,23	0,00	87.173,41D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	78.871,18D	8.302,23	0,00	87.173,41D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.871,18D	8.302,23	0,00	87.173,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	78.871,18D	8.302,23	0,00	87.173,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.790.345,32D	1.172.735,42	11.440,00	9.951.640,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.122.201,18D	370.098,76	0,00	3.492.299,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.594.755,71D	297.367,53	0,00	2.892.123,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.594.755,71D	297.367,53	0,00	2.892.123,24D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	695.957,27D	67.512,62	0,00	763.469,89D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.438,13D	1.793,96	0,00	13.232,09D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	277.728,97D	19.826,46	0,00	297.555,43D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.545,30D	4.833,57	0,00	25.378,87D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	22.196,83D	9.015,00	0,00	31.211,83D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.537,28D	0,00	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	59.205,79D	6.357,64	0,00	65.563,43D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.418,36D	721,00	0,00	18.139,36D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	13.094,70D	0,00	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	30.631,26D	1.447,09	0,00	32.078,35D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94.509,86D	6.980,88	0,00	101.490,74D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.278,60D	2.188,00	0,00	6.466,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	182.043,62D	21.474,20	0,00	203.517,82D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	222.166,86D	6.960,51	0,00	229.127,37D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.959,97D	2.066,00	0,00	17.025,97D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37.011,35D	0,00	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	2.305,00	0,00	11.555,45D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	58.522,72D	8.330,21	0,00	66.852,93D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	336.685,87D	51.557,07	0,00	388.242,94D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	117.737,67D	29.650,61	0,00	147.388,28D
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	7.043,99D	0,00	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
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	14.366,59	0,00	14.366,59D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	261.109,94D	38.435,85	0,00	299.545,79D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.825,41D	1.545,27	0,00	21.370,68D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	527.445,47D	72.731,23	0,00	600.176,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	527.445,47D	72.731,23	0,00	600.176,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.332,27D	72.731,23	0,00	597.063,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.113,20D	0,00	0,00	3.113,20D
3.3.2			SERVIÇOS	5.117.690,63D	739.901,57	11.440,00	5.846.152,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	115.484,28D	12.424,66	0,00	127.908,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.484,28D	12.424,66	0,00	127.908,94D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	115.484,28D	12.424,66	0,00	127.908,94D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	115.484,28D	12.424,66	0,00	127.908,94D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.858,24D	11.984,84	0,00	121.843,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.858,24D	11.984,84	0,00	121.843,08D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.575,48D	1.754,96	0,00	17.330,44D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	15.575,48D	1.754,96	0,00	17.330,44D
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	53.233,00D	6.535,74	0,00	59.768,74D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	33.247,26D	3.694,14	0,00	36.941,40D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.247,26D	3.694,14	0,00	36.941,40D
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	4.691.782,27D	705.393,67	11.440,00	5.385.735,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.674.657,28D	705.393,67	11.440,00	5.368.610,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	39.132,88D	9.314,54	0,00	48.447,42D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	47.012,90D	7.325,17	0,00	54.338,07D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	566.048,70D	75.927,97	0,00	641.976,67D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	135.891,69D	38.719,34	0,00	174.611,03D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	548.924,09D	69.186,02	0,00	618.110,11D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.264,00D	16.976,35	0,00	29.240,35D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	199.673,03D	19.094,14	0,00	218.767,17D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	168.585,54D	48.978,73	0,00	217.564,27D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.460,43D	1.106,51	0,00	7.566,94D
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	10.002,00	0,00	14.623,16D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	44.213,05D	7.605,11	0,00	51.818,16D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	48.029,38D	5.091,23	0,00	53.120,61D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.512,50D	6.720,00	0,00	50.232,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.301.011,51D	176.900,97	0,00	1.477.912,48D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.248,87D	3.961,32	0,00	30.210,19D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	168.400,59D	23.551,98	0,00	191.952,57D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.390,00D	28.580,00	11.440,00	161.530,00D
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	33.518,57D	4.318,91	0,00	37.837,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	33.518,57D	4.318,91	0,00	37.837,48D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.697,95D	6.065,55	0,00	27.763,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.572,55D	0,00	0,00	9.572,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402.255,90D	52.613,62	0,00	454.869,52D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.788,10D	21.337,73	0,00	114.125,83D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600.585,09D	72.016,48	0,00	672.601,57D
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 -	200.565,84D	10.098,40	0,00	210.664,24D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	200.565,84D	10.098,40	0,00	210.664,24D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	550.453,51D	62.735,09	0,00	613.188,60D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	550.453,51D	62.735,09	0,00	613.188,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	550.453,51D	62.735,09	0,00	613.188,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	550.453,51D	62.735,09	0,00	613.188,60D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	471.593,53D	53.972,87	0,00	525.566,40D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.859,98D	8.762,22	0,00	87.622,20D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	751,58D	66,92	0,00	818,50D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	751,58D	66,92	0,00	818,50D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	751,58D	66,92	0,00	818,50D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	751,58D	66,92	0,00	818,50D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	751,58D	66,92	0,00	818,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.982.373,62D	1.023.763,62	0,00	9.006.137,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.569.088,27D	611.906,44	0,00	5.180.994,71D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.569.088,27D	611.906,44	0,00	5.180.994,71D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.569.088,27D	611.906,44	0,00	5.180.994,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	562.500,00D	62.500,00	0,00	625.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	3.301.032,01D	416.334,00	0,00	3.717.366,01D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	705.556,26D	133.072,44	0,00	838.628,70D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.203.907,41D	354.338,16	0,00	3.558.245,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.203.907,41D	354.338,16	0,00	3.558.245,57D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.203.907,41D	354.338,16	0,00	3.558.245,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	95.442,17D	11.539,13	0,00	106.981,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.442,17D	11.539,13	0,00	106.981,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	95.442,17D	11.539,13	0,00	106.981,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	69.902,17D	7.039,13	0,00	76.941,30D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.540,00D	4.500,00	0,00	30.040,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.002,27D	0,00	0,00	28.002,27D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	28.002,27D	0,00	0,00	28.002,27D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.933,50D	45.979,89	0,00	131.913,39D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.933,50D	45.979,89	0,00	131.913,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	85.933,50D	45.979,89	0,00	131.913,39D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
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	251.249,47D	28.148,82	0,00	279.398,29D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.299,59D	864,11	0,00	6.163,70D
3.7.1.2			TAXAS	5.299,59D	864,11	0,00	6.163,70D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.299,59D	864,11	0,00	6.163,70D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.299,59D	864,11	0,00	6.163,70D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	245.949,88D	27.284,71	0,00	273.234,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.089,24D	25.283,81	0,00	254.373,05D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.089,24D	25.283,81	0,00	254.373,05D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	229.089,24D	25.283,81	0,00	254.373,05D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.860,64D	2.000,90	0,00	18.861,54D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.860,64D	2.000,90	0,00	18.861,54D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.860,64D	2.000,90	0,00	18.861,54D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.272,98D	650,00	0,00	21.922,98D
3.9.1			PREMIAÇÕES	19.195,89D	0,00	0,00	19.195,89D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	19.195,89D	0,00	0,00	19.195,89D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.195,89D	0,00	0,00	19.195,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.077,09D	650,00	0,00	2.727,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.077,09D	650,00	0,00	2.727,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.077,09D	650,00	0,00	2.727,09D

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	33.060.323,92C	3.153,40	3.458.721,44	36.515.891,96C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.140.883,91C	1.351,96	117.750,32	3.257.282,27C
4.1.1			IMPOSTOS	2.302.518,78C	487,09	110.786,76	2.412.818,45C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.839.829,99C	487,09	57.381,87	1.896.724,77C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.839.829,99C	487,09	57.381,87	1.896.724,77C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	462.688,79C	0,00	53.404,89	516.093,68C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	462.688,79C	0,00	53.404,89	516.093,68C
4.1.2			TAXAS	838.365,13C	864,87	6.963,56	844.463,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	316.065,22C	78,00	2.335,15	318.322,37C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	316.065,22C	78,00	2.335,15	318.322,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522.299,91C	786,87	4.628,41	526.141,45C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	522.299,91C	786,87	4.628,41	526.141,45C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	372.740,53C	0,00	40.539,58	413.280,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.740,53C	0,00	40.539,58	413.280,11C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	372.740,53C	0,00	40.539,58	413.280,11C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.740,53C	0,00	40.539,58	413.280,11C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.161,37C	0,00	1.298,22	22.459,59C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.161,37C	0,00	1.298,22	22.459,59C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.161,37C	0,00	1.298,22	22.459,59C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.161,37C	0,00	1.298,22	22.459,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	276.260,30C	0,00	19.127,67	295.387,97C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.956,44C	0,00	2.044,64	45.001,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.307,89C	0,00	285,14	3.593,03C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.307,89C	0,00	285,14	3.593,03C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.648,55C	0,00	1.759,50	41.408,05C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39.648,55C	0,00	1.759,50	41.408,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	233.303,86C	0,00	17.083,03	250.386,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	233.303,86C	0,00	17.083,03	250.386,89C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	233.303,86C	0,00	17.083,03	250.386,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.838.987,54C	1.801,44	3.185.526,35	31.022.712,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.569.088,05C	0,00	611.906,44	5.180.994,49C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.569.088,05C	0,00	611.906,44	5.180.994,49C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.569.088,05C	0,00	611.906,44	5.180.994,49C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.249.267,22C	1.801,44	2.573.619,91	25.821.085,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.135.402,76C	1.801,44	2.108.746,76	21.242.348,08C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.238.029,57C	181,44	936.616,09	10.174.464,22C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.897.373,19C	1.620,00	1.172.130,67	11.067.883,86C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	183.041,90C	0,00	19.883,22	202.925,12C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	183.041,90C	0,00	19.883,22	202.925,12C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.930.822,56C	0,00	444.989,93	4.375.812,49C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.930.822,56C	0,00	444.989,93	4.375.812,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/40

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	1.410.290,27C	0,00	94.479,30	1.504.769,57C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.225.813,43C	0,00	89.938,76	1.315.752,19C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.225.813,43C	0,00	89.938,76	1.315.752,19C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.225.813,43C	0,00	89.938,76	1.315.752,19C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.225.813,43C	0,00	89.938,76	1.315.752,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.476,84C	0,00	4.540,54	189.017,38C
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	183.276,84C	0,00	4.540,54	187.817,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	183.276,84C	0,00	4.540,54	187.817,38C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	183.276,84C	0,00	4.540,54	187.817,38C

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	67.256.181,45D	106.800,00	106.800,00	67.256.181,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	66.427.848,80D	106.800,00	106.800,00	66.427.848,80D
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	34.177.848,80D	106.800,00	106.800,00	34.177.848,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.977.848,80D	106.800,00	106.800,00	33.977.848,80D
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	3.507.848,80D	106.800,00	0,00	3.614.648,80D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.383.848,80D	106.800,00	0,00	3.490.648,80D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	894.538,12D	0,00	0,00	894.538,12D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	894.538,12C	0,00	0,00	894.538,12C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.780.000,00C	0,00	106.800,00	1.886.800,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	67.256.181,45C	10.852.616,66	10.852.616,66	67.256.181,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.427.848,80C	10.852.616,66	10.852.616,66	66.427.848,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.247.188,72	3.247.188,72	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	8.678.647,24C	2.891.049,12	356.139,60	6.143.737,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	26.775.260,17C	1.801,44	2.891.049,12	29.664.507,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	253.989,58C	0,00	43.540,73	297.530,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	77.104,03C	0,00	13.217,72	90.321,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	122.459,31C	0,00	20.992,86	143.452,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	208.251,36C	0,00	24.753,25	233.004,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	63.219,12C	0,00	7.514,39	70.733,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	100.406,98C	0,00	11.934,62	112.341,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	10.279,91C	0,00	542,17	10.822,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	3.120,72C	0,00	164,59	3.285,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	4.956,38C	0,00	261,39	5.217,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	81.276,81C	0,00	6.565,65	87.842,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	24.673,39C	0,00	1.993,14	26.666,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	39.187,10C	0,00	3.165,58	42.352,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	277.556,77C	0,00	32.042,85	309.599,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	69.424,38C	0,00	8.010,77	77.435,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	115.707,64C	0,00	13.351,27	129.058,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.658,60C	0,00	645,85	26.304,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	108.894,12C	0,00	110,04	109.004,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	6.789,41C	0,00	1.346,35	8.135,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	269.540,31C	0,00	45.981,62	315.521,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	41.710,66C	0,00	3.841,54	45.552,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.386,32C	0,00	32,06	2.418,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	59,12C	0,00	1,08	60,20C
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	372.740,53C	0,00	40.539,58	413.280,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	1.124,74C	0,00	88,58	1.213,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	2.691,68C	0,00	126,71	2.818,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.307,08C	0,00	87,12	1.394,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	4.475,46C	0,00	921,56	5.397,02C
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	0,00	7.146,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	11.717,18C	0,00	987,25	12.704,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	2.029,82C	0,00	95,38	2.125,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	22.508,93C	0,00	1.694,94	24.203,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	371,05C	0,00	16,43	387,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	555,93C	0,00	87,69	643,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	5.253,42C	0,00	290,98	5.544,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	4.182,60C	0,00	297,93	4.480,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	5.095,29C	0,00	166,26	5.261,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	5.132,81C	0,00	314,26	5.447,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	656,22C	0,00	47,30	703,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.781,30C	0,00	62,37	1.843,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	8.055,16C	0,00	590,14	8.645,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.198,54C	0,00	78,33	3.276,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.448,91C	0,00	238,68	1.687,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	1.191,10C	0,00	140,65	1.331,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	187,83C	0,00	26,70	214,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	347,90C	0,00	20,42	368,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	365,11C	0,00	27,33	392,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	2.189,65C	0,00	364,30	2.553,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	304,57C	0,00	45,07	349,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	581,89C	0,00	38,87	620,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	467,22C	0,00	22,26	489,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.573,86C	0,00	153,20	1.727,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	216,19C	0,00	2,65	218,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	110.160,14C	0,00	9.010,31	119.170,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF Federal	644,00C	0,00	105,60	749,60C
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	296,24C	0,00	14,86	311,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	297,25C	0,00	5,27	302,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.289,34C	0,00	4,02	1.293,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	2.204,26C	0,00	110,03	2.314,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	582,70C	0,00	29,00	611,70C
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	3.455,91C	0,00	376,66	3.832,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	3.723.708,53C	0,00	366.249,74	4.089.958,27C
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	1.058.451,41C	0,00	104.105,24	1.162.556,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.383,92C	0,00	0,00	2.383,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.594.053,37C	0,00	156.785,01	1.750.838,38C
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	2.860,00	17.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002928 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
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	10.332,22	25.482,22C
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	1.064,48C	0,00	1.727,91	2.792,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	323,17C	0,00	524,54	847,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	513,23C	0,00	833,09	1.346,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002946 (0)	O		Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	3.065,39	3.065,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	73.027,62C	0,00	7.983,39	81.011,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	406.541,15C	0,00	50.321,53	456.862,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	30.781,00C	0,00	6.156,20	36.937,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	22.316,00C	0,00	4.463,20	26.779,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	16.157,00C	0,00	3.231,40	19.388,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	43.120,21C	0,00	6.160,03	49.280,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	9.277,87C	0,00	1.325,41	10.603,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	6.803,79C	0,00	971,97	7.775,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	17.861,04C	0,00	1.984,56	19.845,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	5.422,05C	0,00	602,45	6.024,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	8.611,56C	0,00	956,84	9.568,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	4.970.730,48C	0,00	573.184,25	5.543.914,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.597.734,79C	0,00	184.237,79	1.781.972,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.307.839,16C	0,00	266.121,27	2.573.960,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	336.805,44C	0,00	52.871,83	389.677,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	122.474,73C	0,00	19.226,11	141.700,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	153.093,42C	0,00	24.032,65	177.126,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	67.522,63C	0,00	10.219,21	77.741,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	20.497,94C	0,00	3.102,25	23.600,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	32.555,58C	0,00	4.927,12	37.482,70C
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	8.242,67	31.174,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	203.931,00C	0,00	22.659,00	226.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	256.861,44C	181,44	28.520,00	285.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	236.262,00C	0,00	26.364,00	262.626,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	35.179,84C	0,00	10.549,00	45.728,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.045.191,96C	0,00	111.247,49	1.156.439,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	6.988,72C	0,00	0,00	6.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.885.630,60C	0,00	333.742,44	3.219.373,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	82.820,00C	0,00	8.920,00	91.740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	92.019,54C	0,00	32.436,26	124.455,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
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	28.024,25C	0,00	1.985,82	30.010,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	94.951,45C	0,00	10.243,89	105.195,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	85.863,09C	0,00	9.639,33	95.502,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	231.418,90C	0,00	7.625,84	239.044,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	290.700,00C	0,00	32.300,00	323.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	58.500,00C	0,00	4.500,00	63.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	156,08C	0,00	63,74	219,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	47,34C	0,00	19,32	66,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	75,20C	0,00	30,72	105,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	309,01C	0,00	40,82	349,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	93,76C	0,00	12,40	106,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	148,93C	0,00	19,68	168,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.364,33C	0,00	96,90	2.461,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	27.160,91C	0,00	3.880,13	31.041,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	65.175,00C	0,00	9.900,00	75.075,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003056 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	9.930,00C	1.620,00	1.620,00	9.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	110.421,36C	0,00	0,00	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.	113,24C	0,00	1,56	114,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	3.724,43C	0,00	412,74	4.137,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.130,59C	0,00	125,32	1.255,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.795,68C	0,00	199,02	1.994,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	825,27C	0,00	61,97	887,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	250,55C	0,00	18,81	269,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	397,94C	0,00	29,87	427,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.138,81C	0,00	687,64	6.826,45C
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	3.678,11C	0,00	708,81	4.386,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	128,55C	0,00	59,50	188,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	11.700,00C	0,00	552,50	12.252,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	11.700,00C	0,00	552,50	12.252,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	16.120,00C	0,00	595,00	16.715,00C
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	15.685,89C	0,00	1.352,52	17.038,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	4.678,25C	0,00	403,37	5.081,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	7.155,00C	0,00	616,95	7.771,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	9.728,60C	0,00	195,80	9.924,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	2.901,55C	0,00	58,40	2.959,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	4.437,65C	0,00	89,31	4.526,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	27.269,99C	0,00	2.447,76	29.717,75C
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	5.667,22C	0,00	1.050,85	6.718,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	620.040,74C	0,00	0,00	620.040,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	30.508,26C	0,00	3.487,68	33.995,94C
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	3.358,35C	0,00	327,52	3.685,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	6.827,45C	0,00	368,80	7.196,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	626,06C	0,00	42,97	669,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	12.862,70C	0,00	919,71	13.782,41C
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	3.040,54	10.351,70C
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	12.168,00C	0,00	0,00	12.168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Outras Transferências dos Municípios	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Asfalto	69.995,68C	0,00	0,00	69.995,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003783 (0)	O		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003784 (0)	O		Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica Federal	0,00	0,00	181,44	181,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.203.907,41D	354.338,16	0,00	3.558.245,57D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.203.907,41D	354.338,16	0,00	3.558.245,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.203.907,41D	354.338,16	0,00	3.558.245,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.275.242,41D	125.427,96	0,00	1.400.670,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	380,14D	617,10	0,00	997,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	6.378,93D	708,77	0,00	7.087,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.775.260,12D	204.708,57	0,00	1.979.968,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	122.530,65D	19.226,03	0,00	141.756,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	24.115,16D	3.649,73	0,00	27.764,89D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.177.848,80C	7.605.427,94	7.605.427,94	34.177.848,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.977.848,80C	7.605.427,94	7.605.427,94	33.977.848,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.024.697,94C	2.240.252,89	289.865,50	7.074.310,55C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	530.593,91C	103.635,37	0,00	426.958,54C
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	397.789,51C	103.635,37	0,00	294.154,14C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.422.556,95C	5.261.539,68	7.315.562,44	26.476.579,71C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.746.221,44C	2.584.575,89	2.147.152,89	2.308.798,44C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	274.842,36C	142.684,66	115.620,24	247.777,94C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	701.454,26C	2.516.255,54	2.550.233,77	735.432,49C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.700.038,89C	18.023,59	2.502.555,54	23.184.570,84C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	53.154.097,43D	3.926.004,65	386.478,73	56.693.623,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.848.939,25D	309.016,27	0,00	13.157.955,52D
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	12.434.632,16D	309.016,27	0,00	12.743.648,43D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	159.440,00D	0,00	0,00	159.440,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	159.440,00D	0,00	0,00	159.440,00D
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	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	39.040,00D	0,00	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	12.040,00D	0,00	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	12.275.192,16D	309.016,27	0,00	12.584.208,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.275.192,16D	309.016,27	0,00	12.584.208,43D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	8.316,11D	0,00	0,00	8.316,11D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	2.005,87D	0,00	0,00	2.005,87D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.235.159,36D	115.001,66	0,00	7.350.161,02D
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.	211.998,97D	0,00	0,00	211.998,97D
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	18.974,31D	1.197,36	0,00	20.171,67D
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	20.529,34D	0,00	0,00	20.529,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	20.460,68D	0,00	0,00	20.460,68D
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	88.750,00D	0,00	0,00	88.750,00D
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	1.689,00	0,00	17.453,00D
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	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	24.000,00D	0,00	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		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000209 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	23.154,00D	0,00	0,00	23.154,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000210 (0)	C		GUARANA & RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000211 (0)	C		ADINAN PATRIK DE CAMPOS 03378287926	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000212 (0)	C		LEONARDO SCHWINGEL 91610524934	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000213 (0)	C		INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	96.900,00D	0,00	0,00	96.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000214 (0)	C		KB NEHER EIRELI - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000215 (0)	C		NAIARA PEROZA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000216 (0)	C		VANESSA DEISI RENZ	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000217 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000218 (0)	C		CRISTALINK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000219 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000220 (0)	C		D'LUCCA NOTICIAS LTDA.	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000221 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	6.630,30	0,00	6.630,30D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	11.514,84D	0,00	0,00	11.514,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	18.809,16D	0,00	0,00	18.809,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000016 (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	194.014,61	0,00	4.232.519,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00D	0,00	0,00	227.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000018 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	11.901,30D	0,00	0,00	11.901,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000019 (0)	C		JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	27.925,00D	0,00	0,00	27.925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000020 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35D	0,00	0,00	577.346,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	33.981,99D	0,00	0,00	33.981,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	11.113,76D	0,00	0,00	11.113,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	4.010,50D	0,00	0,00	4.010,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	119,00D	0,00	0,00	119,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.540,70D	0,00	0,00	1.540,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	5.096,75D	0,00	0,00	5.096,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000029 (0)	C		RUDI KLAGENBERG - ME	80.874,00D	0,00	0,00	80.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	80.874,00D	0,00	0,00	80.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	4.377,80D	0,00	0,00	4.377,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.133,40D	0,00	0,00	3.133,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20D	0,00	0,00	7.156,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.039,25D	0,00	0,00	1.039,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.332,10D	0,00	0,00	2.332,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	860,40D	0,00	0,00	860,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	81.356,30D	0,00	0,00	81.356,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTDA - ME	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0,00	167.864,61	0,00	167.864,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NORMANDO PITROVSKI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.002,27D	0,00	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	6.402,27D	0,00	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	38.801.398,61D	3.586.521,98	356.139,60	42.031.780,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.801.398,61D	3.586.521,98	356.139,60	42.031.780,99D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.801.398,61D	3.586.521,98	356.139,60	42.031.780,99D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 30/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.002,27D	10.002,27	0,00	47.004,54D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.602,27D	1.800,00	0,00	24.402,27D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	14.400,00D	8.202,27	0,00	22.602,27D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.400,00D	8.202,27	0,00	22.602,27D
7.9			OUTROS CONTROLES	348.114,68D	20.464,13	30.339,13	338.239,68D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	348.114,68D	20.464,13	30.339,13	338.239,68D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	348.114,68D	20.464,13	30.339,13	338.239,68D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	73.028,73D	8.925,00	2.260,00	79.693,73D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	275.085,95D	11.539,13	28.079,13	258.545,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.154.097,43C	9.235.766,31	12.775.292,23	56.693.623,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.848.939,25C	592.404,31	901.420,58	13.157.955,52C
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	12.434.632,16C	592.404,31	901.420,58	12.743.648,43C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	159.440,00C	46.580,00	46.580,00	159.440,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	159.440,00C	46.580,00	46.580,00	159.440,00C
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	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS - APA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	39.040,00C	46.580,00	46.580,00	39.040,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	21.040,00C	21.040,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguai d	12.040,00C	12.040,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	21.040,00	21.040,00	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
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguaí d	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	4.500,00C	0,00	21.040,00	25.540,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguaí d	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	4.500,00C	0,00	9.000,00	13.500,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.275.192,16C	545.824,31	854.840,58	12.584.208,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.275.192,16C	545.824,31	854.840,58	12.584.208,43C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	8.316,11C	2.005,87	2.005,87	8.316,11C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	8.316,11C	2.005,87	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
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	2.005,87C	2.005,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.005,87	2.005,87C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	2.005,87	2.005,87C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.235.159,36C	451.632,21	566.633,87	7.350.161,02C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.276.080,57C	440.192,21	126.441,66	3.962.330,02C
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	4.630,62C	1.543,54	0,00	3.087,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	8.117,92C	1.754,96	0,00	6.362,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	46.436,04C	0,00	0,00	46.436,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	53.344,08C	17.781,36	0,00	35.562,72C
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	16.992,00C	6.798,00	0,00	10.194,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	31.294,77C	5.856,46	0,00	25.438,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	43.353,98C	8.805,30	0,00	34.548,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	4.680,00C	590,00	0,00	4.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	21.975,00C	7.325,00	0,00	14.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.200,00C	1.300,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	8.718,39C	2.906,13	0,00	5.812,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	3.093,39C	1.031,13	0,00	2.062,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	4.539,24C	1.513,08	0,00	3.026,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	5.687,81C	1.300,00	0,00	4.387,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	12.162,24C	4.046,08	0,00	8.116,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	4.695,81C	1.713,82	1.197,36	4.179,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	11.560,00C	2.890,00	0,00	8.670,00C
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	5.382,00C	1.794,00	0,00	3.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	5.364,00C	1.788,00	0,00	3.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	50.007,02C	12.269,04	0,00	37.737,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	2.175,00C	725,00	0,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	363.501,04C	20.626,65	0,00	342.874,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	25.500,00C	8.500,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	9.766,68C	3.255,56	0,00	6.511,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	3.346,91C	1.230,91	0,00	2.116,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	18.144,88C	5.360,29	0,00	12.784,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	33.087,78C	17.994,44	0,00	15.093,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	17.826,60C	9.768,00	0,00	8.058,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	28.937,20C	15.856,00	0,00	13.081,20C
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.	20.490,00C	1.500,00	0,00	18.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
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	300,00	0,00	19.800,00C
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	11.912,61C	3.969,22	0,00	7.943,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	234.000,00C	78.000,00	0,00	156.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	27.600,00C	9.200,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	264.169,40C	5.952,37	0,00	258.217,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	267.025,41C	6.454,15	0,00	260.571,26C
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	17.122,69C	0,00	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	44.100,00C	14.700,00	0,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	12.360,00C	4.120,00	0,00	8.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	3.250,00C	1.000,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	36.000,00C	4.687,50	0,00	31.312,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	16.411,95C	2.917,61	0,00	13.494,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	12.408,62C	1.836,46	0,00	10.572,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	36.230,00C	920,00	0,00	35.310,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	102.775,00C	4.900,00	0,00	97.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	83.600,00C	0,00	11.440,00	95.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	16.800,00C	4.200,00	0,00	12.600,00C
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	2.141,00	0,00	10.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	140.616,00C	2.687,50	0,00	137.928,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	69.310,00C	8.120,00	0,00	61.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	3.890,32C	1.800,00	0,00	2.090,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	4.350,00C	1.450,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	24.166,75C	11.600,00	0,00	12.566,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	8.258,00C	2.815,00	1.689,00	7.132,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	14.366,59C	14.366,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	7.600,00C	1.900,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	145.876,00C	0,00	0,00	145.876,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	54.000,00C	18.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	21.333,40C	4.000,00	0,00	17.333,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	4.403,23C	1.365,00	0,00	3.038,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	6.491,67C	2.050,00	0,00	4.441,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	359.325,00C	6.384,00	0,00	352.941,00C
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	4.249,99	0,00	5.666,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	6.720,00C	1.920,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	23.154,00C	7.779,47	0,00	15.374,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ADINAN PATRIK DE CAMPOS 03378287926	9.600,00C	4.800,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		LEONARDO SCHWINGEL 91610524934	6.102,00C	1.458,00	0,00	4.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	96.900,00C	13.800,60	0,00	83.099,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		KB NEHER EIRELI - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		NAIARA PEROZA	6.300,00C	2.100,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		VANESSA DEISI RENZ	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	0,00	1.125,00	16.875,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		CRISTALINK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	45.650,00	45.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		D'LUCCA NOTÍCIAS LTDA.	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	0,00	0,00	6.630,30	6.630,30C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.959.078,79C	11.440,00	440.192,21	3.387.831,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	13.891,86C	0,00	1.543,54	15.435,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	15.575,48C	0,00	1.754,96	17.330,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	139.308,12C	0,00	0,00	139.308,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	158.654,89C	0,00	17.781,36	176.436,25C
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	32.189,00C	0,00	6.798,00	38.987,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	42.409,73C	0,00	5.856,46	48.266,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	78.426,07C	0,00	8.805,30	87.231,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	8.220,00C	0,00	590,00	8.810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	65.925,00C	0,00	7.325,00	73.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.400,00C	0,00	1.300,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	26.155,17C	0,00	2.906,13	29.061,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	9.280,17C	0,00	1.031,13	10.311,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	13.617,72C	0,00	1.513,08	15.130,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	6.229,27C	0,00	1.300,00	7.529,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	36.414,72C	0,00	4.046,08	40.460,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	14.278,50C	0,00	1.713,82	15.992,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	23.120,00C	0,00	2.890,00	26.010,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (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	15.147,34C	0,00	1.794,00	16.941,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	15.096,68C	0,00	1.788,00	16.884,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	97.221,46C	0,00	12.269,04	109.490,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	5.800,00C	0,00	725,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	143.018,96C	0,00	20.626,65	163.645,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	59.500,00C	0,00	8.500,00	68.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	19.533,32C	0,00	3.255,56	22.788,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	89.269,09C	0,00	1.230,91	90.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	31.567,12C	0,00	5.360,29	36.927,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	55.662,22C	0,00	17.994,44	73.656,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	31.013,40C	0,00	9.768,00	40.781,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	50.342,80C	0,00	15.856,00	66.198,80C
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.	1.410,00C	0,00	1.500,00	2.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	2.700,00C	0,00	600,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
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	25.804,39C	0,00	3.969,22	29.773,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	702.000,00C	0,00	78.000,00	780.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	82.800,00C	0,00	9.200,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	59.933,10C	0,00	5.952,37	65.885,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	57.077,09C	0,00	6.454,15	63.531,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	17.877,31C	0,00	0,00	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	132.300,00C	0,00	14.700,00	147.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	24.720,00C	0,00	4.120,00	28.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	5.250,00C	0,00	1.000,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	29.625,00C	0,00	4.687,50	34.312,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	14.588,05C	0,00	2.917,61	17.505,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	4.929,68C	0,00	1.836,46	6.766,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	5.720,00C	0,00	920,00	6.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	27.225,00C	0,00	4.900,00	32.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	11.440,00C	11.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	23.200,00C	0,00	4.200,00	27.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	2.044,00C	0,00	2.141,00	4.185,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	5.797,50C	0,00	2.687,50	8.485,00C
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	3.190,00C	0,00	8.120,00	11.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	1.509,68C	0,00	1.800,00	3.309,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	4.350,00C	0,00	1.450,00	5.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	16.433,25C	0,00	11.600,00	28.033,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	7.506,00C	0,00	2.815,00	10.321,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	84.679,02C	0,00	14.366,59	99.045,61C
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	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000195 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	537,50C	0,00	0,00	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	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	2.666,60C	0,00	4.000,00	6.666,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	3.786,77C	0,00	1.365,00	5.151,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	5.808,33C	0,00	2.050,00	7.858,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000203 (0)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00	4.249,99	4.249,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	2.880,00C	0,00	1.920,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	0,00	7.779,47	7.779,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		GUARANA & RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ADINAN PATRIK DE CAMPOS 03378287926	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		LEONARDO SCHWINGEL 91610524934	378,00C	0,00	1.458,00	1.836,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	0,00	0,00	13.800,60	13.800,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		KB NEHER EIRELI - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		NAIARA PEROZA	1.600,00C	0,00	2.100,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
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	27.324,57C	3.092,43	0,00	24.232,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96C	0,00	0,00	9.156,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16C	0,00	0,00	2.945,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16C	0,00	0,00	2.945,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	6.952,29C	1.317,43	0,00	5.634,86C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	5.325,00C	1.775,00	0,00	3.550,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	39.346,71C	0,00	3.092,43	42.439,14C
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	11.856,87C	0,00	1.317,43	13.174,30C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	15.975,00C	0,00	1.775,00	17.750,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.038.504,52C	87.293,80	281.308,41	4.232.519,13C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.999.028,21C	87.293,80	194.014,61	2.105.749,02C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (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	6.065,55	0,00	60.655,50C
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	1.653,51	0,00	76.796,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	56.094,44C	535,03	0,00	55.559,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	804.743,58C	31.954,50	0,00	772.789,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	524.634,16C	22.440,56	0,00	502.193,60C
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	2.506,60C	0,00	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	4.672,54C	50,00	0,00	4.622,54C
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	2.845,76C	972,00	0,00	1.873,76C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTDA - ME	0,00	16.033,85	17.370,00	1.336,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	0,00	4.588,80	5.780,00	1.191,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	167.864,61	167.864,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		NORMANDO PITROVSKI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.039.476,31C	0,00	87.293,80	2.126.770,11C
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.	577.346,35C	0,00	0,00	577.346,35C
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	6.065,55	20.218,50C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	2.906,41C	0,00	1.653,51	4.559,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	26.401,86C	0,00	535,03	26.936,89C
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 CICHELEIRO FALER	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		IRINEO HENKEL E DELCI KLEMENT HENKEL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		REINALDO MIOTTO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		JOSE AFONSO KRENZEL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	196.906,42C	0,00	31.954,50	228.860,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	88.965,84C	0,00	22.440,56	111.406,40C
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	999,00C	0,00	0,00	999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.114,46C	0,00	50,00	2.164,46C
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	2.311,84C	0,00	972,00	3.283,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		DISEGNA & DISEGNA LTDA - ME	3.955,00C	0,00	0,00	3.955,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTDA - ME	0,00	0,00	16.033,85	16.033,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	0,00	0,00	4.588,80	4.588,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		NORMANDO PITROVSKI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.002,27C	1.800,00	1.800,00	28.002,27C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.602,27C	0,00	1.800,00	24.402,27C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSAD - Consorcio Inter. de Seg. Alim. do Extrem	6.402,27C	0,00	0,00	6.402,27C
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	38.801.398,61C	8.556.444,65	11.786.827,03	42.031.780,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.801.398,61C	8.556.444,65	11.786.827,03	42.031.780,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.801.398,61C	8.556.444,65	11.786.827,03	42.031.780,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.379.603,33C	3.210.625,57	3.691.512,33	1.860.490,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.378.784,15C	3.197.845,46	3.678.732,22	1.859.670,91C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	819,18C	12.780,11	12.780,11	819,18C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.232.603,17C	2.611.640,31	2.147.152,89	2.768.115,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	753.737,14C	2.716.155,18	2.753.048,49	790.630,45C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	710.498,56C	2.516.255,54	2.550.233,77	744.476,79C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.589,24C	199.899,64	202.737,41	21.427,01C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.649,34C	0,00	77,31	24.726,65C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.435.454,97C	18.023,59	3.195.113,32	36.612.544,70C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	8.459,14	8.459,14	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	8.459,14	8.459,14	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.022.676,56C	8.459,14	0,00	1.014.217,42C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	95.966,06C	0,00	8.459,14	104.425,20C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.002,27C	32.809,08	42.811,35	47.004,54C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.602,27C	16.404,54	18.204,54	24.402,27C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	8.202,27C	8.202,27	1.800,00	1.800,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	8.202,27	8.202,27	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	14.400,00C	0,00	8.202,27	22.602,27C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	14.400,00C	16.404,54	24.606,81	22.602,27C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.400,00C	16.404,54	24.606,81	22.602,27C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.202,27	8.202,27	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.202,27	8.202,27	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	14.400,00C	0,00	8.202,27	22.602,27C
8.9			OUTROS CONTROLES	348.114,68C	45.649,13	35.774,13	338.239,68C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	348.114,68C	45.649,13	35.774,13	338.239,68C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	348.114,68C	45.649,13	35.774,13	338.239,68C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	63.068,73C	17.570,00	24.235,00	69.733,73C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.850,00C	9.915,00	8.925,00	8.860,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	500,00C	700,00	1.100,00	900,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	500,00C	1.000,00	1.000,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000043 (0)	C		EDELMIRO PADILHA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000049 (0)	C		LEOCADIA BERWANGER BOHN E OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	53.218,73C	0,00	7.655,00	60.873,73C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	285.045,95C	28.079,13	11.539,13	268.505,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 40/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000019 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
			TOTAL:	0,00	34.666.052,73	34.666.052,73	0,00D