

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.973.888,14D	4.110.403,72	4.201.036,36	31.883.255,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.626.633,58D	4.015.095,04	4.201.036,36	6.440.692,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.419.205,22D	3.993.019,09	4.025.623,19	5.386.601,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.419.205,22D	3.993.019,09	4.025.623,19	5.386.601,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.419.205,22D	3.993.019,09	4.025.623,19	5.386.601,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.372.051,02D	3.992.817,60	4.025.623,19	5.339.245,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.573.074,25D	3.693.582,41	3.684.294,90	4.582.361,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.525.543,34D	2.625.206,73	2.766.885,11	2.383.864,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	7.245,74D	6.158,32	7.054,21	6.349,85D
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	29.906,25D	456.491,66	388.278,44	98.119,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 102.968-1 - FMAS R.P.	2.683,91D	52.963,82	52.224,56	3.423,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	57.340,11D	62.767,92	50.912,77	69.195,26D
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.	14.310,99D	50.188,00	58.855,35	5.643,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	517.436,47D	646.500,33	739.569,42	424.367,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	3.338,70D	148,77	50,25	3.437,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	21,68D	0,05	0,00	21,73D
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.)	22.170,92D	3.598,87	1.268,69	24.501,10D
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)	18.163,64D	30.055,08	0,00	48.218,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	44.554,53D	163.131,76	139.683,59	68.002,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	12.662,28D	31,43	0,00	12.693,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	1.183.440,37D	1.049.015,25	1.220.047,56	1.012.408,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	388.036,31D	71.718,75	34.836,38	424.918,68D
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)	45.164,25D	15.026,37	5.215,35	54.975,27D
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	15.114,50D	2.032,51	0,00	17.147,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	82.746,55D	8.720,68	62.539,41	28.927,82D
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)	1.685,64D	110,69	0,00	1.796,33D
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.)	39.964,30D	99,18	0,00	40.063,48D
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)	5.482,32D	13,61	0,00	5.495,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	21.377,53D	53,05	0,00	21.430,58D
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	12.696,35D	31,50	0,00	12.727,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.047.530,91D	1.068.375,68	917.409,79	2.198.496,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	7.295,57D	16,41	1.920,10	5.391,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 115.466-4 (SDR T.E.)	106.514,44D	20.125,38	25.568,55	101.071,27D
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)	559.912,99D	45.495,71	11.459,26	593.949,44D
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	10.136,99D	70.574,91	78.157,36	2.554,54D
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.	7.039,14D	17,47	0,00	7.056,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	4.277,84D	6,45	4.265,68	18,61D
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	2.424,56D	27.556,88	24.747,59	5.233,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	39.936,57D	3.043,44	4.170,37	38.809,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	36.609,54D	80,17	23.778,00	12.911,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	26.203,06D	8.537,06	0,00	34.740,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	18.598,78D	22,18	10.154,10	8.466,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	30.832,95D	81,36	8.418,52	22.495,79D
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	1.845,73D	4,58	0,00	1.850,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	195.911,78D	438.205,07	366.765,78	267.351,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	205,82D	0,51	0,00	206,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	487,20D	1,21	0,00	488,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 50.810-1- Conv. SSP/TRÂNSITO	9.353,67D	1.875,37	65,00	11.164,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	5.644,78D	22.999,69	19.574,53	9.069,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.549-3 - Conv.PMSC Trânsito	6.421,06D	1.867,85	888,50	7.400,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	35.778,77D	12.104,56	10.181,17	37.702,16D
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	13.540,35D	6.166,70	0,00	19.707,05D
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	11.327,28D	1.030,21	0,00	12.357,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	47,96D	32.340,17	32.300,00	88,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.887,62D	69,82	0,00	14.957,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	128,72D	0,32	0,00	129,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	943,21D	2,34	0,00	945,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	34.858,92D	4.591,37	5.106,56	34.343,73D
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	19.211,65D	6.202,17	0,00	25.413,82D
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	36.291,13D	90,06	0,00	36.381,19D
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	10.484,99D	26,02	0,00	10.511,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	21.443,10D	1.484,84	680,61	22.247,33D
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	3.528,37D	8,76	0,00	3.537,13D
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	1.293,36D	3,21	0,00	1.296,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	8.083,58D	7.531,33	0,00	15.614,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	4.142,30D	10.032,61	0,00	14.174,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.055-1 - CONSIGNAÇÕES	152.176,53D	58.898,00	0,00	211.074,53D
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	169,52D	683,10	0,00	852,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	194.033,06D	43.317,94	42.751,93	194.599,07D
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	19.550,22D	11.198,87	21.555,45	9.193,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.341,14D	15,67	0,00	3.356,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.798,42D	17,81	0,00	3.816,23D
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	907,50D	0,00	0,00	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	8.548,58D	13.883,21	11.020,10	11.411,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.700,06D	5,03	6.705,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	1.570,27D	12.274,60	12.070,66	1.774,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	6.804,57D	16,89	0,00	6.821,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	14.066,94D	34,91	0,00	14.101,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	17.807,91D	83,52	0,00	17.891,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	104.726,66D	259,89	0,00	104.986,55D
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	1.492,43D	7.098,00	1.875,69	6.714,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 17.559-5 - Convênio CAPS Mun. Riqueza	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	49.016,96D	115,97	2.400,00	46.732,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 18.388-1 - Incremento PAB 2017	94.168,67D	210,20	14.486,53	79.892,34D

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.	53.750,59D	133,39	0,00	53.883,98D
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	9.008,89D	22,36	0,00	9.031,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. Brasil - 15.165-3 - Teste Rápido de Gravides - Atenção Básica	181,44D	0,00	0,00	181,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. Brasil - 15.165-3 - Programa Saúde na Escola - Atenção Básica	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	19.471,46D	91,32	0,00	19.562,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.662-1 - Convenio Estado - Asfalto Capivara	0,00	166.721,63	166.666,66	54,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.662-1 - Contrapartida Conv. Estado - Asfalto Capivara	0,00	19.921,18	0,00	19.921,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	798.976,77D	299.235,19	341.328,29	756.883,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	574.398,30D	298.385,47	341.328,29	531.455,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	1.532,34D	829,87	1.525,15	837,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	6.753,30D	100.852,66	67.163,04	40.442,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	59.924,65D	90,41	40.343,44	19.671,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	268.603,07D	170.651,30	232.169,96	207.084,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	237.584,94D	25.961,23	126,70	263.419,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	224.578,47D	849,72	0,00	225.428,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	67.724,70D	114,07	0,00	67.838,77D
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	156.853,77D	735,65	0,00	157.589,42D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.154,20D	201,49	0,00	47.355,69D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	47.154,20D	201,49	0,00	47.355,69D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	47.154,20D	201,49	0,00	47.355,69D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	47.154,20D	201,49	0,00	47.355,69D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.159.278,17D	601,65	137.803,91	1.022.075,91D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.113.099,31D	601,65	124.813,50	988.887,46D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.113.099,31D	601,65	124.813,50	988.887,46D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.113.099,31D	601,65	124.813,50	988.887,46D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	773.153,99D	0,00	77.362,06	695.791,93D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	170.456,23D	0,00	155,83	170.300,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	4.421,77D	601,65	660,66	4.362,76D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	165.067,32D	0,00	46.634,95	118.432,37D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.004,06D	0,00	3.016,99	7.987,07D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.004,06D	0,00	3.016,99	7.987,07D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.004,06D	0,00	3.016,99	7.987,07D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.004,06D	0,00	3.016,99	7.987,07D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	11.004,06D	0,00	3.016,99	7.987,07D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.279,79D	0,00	7.333,44	20.946,35D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.279,79D	0,00	7.333,44	20.946,35D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.895,01D	0,00	2.639,98	4.255,03D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.895,01D	0,00	2.639,98	4.255,03D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.895,01D	0,00	2.639,98	4.255,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.891,07D	21.474,30	30.323,30	4.042,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.860,00D	8.540,00	17.389,00	4.011,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.860,00D	8.540,00	17.389,00	4.011,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.860,00D	8.540,00	17.389,00	4.011,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.860,00D	8.540,00	17.389,00	4.011,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07D	12.934,30	12.934,30	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07D	12.934,30	12.934,30	31,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	4.872,47	4.872,47	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07D	4.872,47	4.872,47	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	31,07D	616,37	616,37	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	8.061,83	8.061,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.061,83	8.061,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.466,82	2.466,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.595,01	5.595,01	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.259,12D	0,00	7.285,96	27.973,16D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.046,06D	0,00	5.072,90	27.973,16D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.046,06D	0,00	5.072,90	27.973,16D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.213,06D	0,00	2.213,06	0,00
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.213,06D	0,00	2.213,06	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.347.254,56D	95.308,68	0,00	25.442.563,24D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.904,16D	0,00	0,00	100.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.904,16D	0,00	0,00	100.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.904,16D	0,00	0,00	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	591.128,62D	0,00	0,00	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	25.246.350,40D	95.308,68	0,00	25.341.659,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.352.834,30D	19.832,00	0,00	9.372.666,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.352.834,30D	19.832,00	0,00	9.372.666,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.877.912,53D	0,00	0,00	3.877.912,53D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	205.529,35D	0,00	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	505.814,49D	0,00	0,00	505.814,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	505.814,49D	0,00	0,00	505.814,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	635.642,62D	15.480,00	0,00	651.122,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635.642,62D	15.480,00	0,00	651.122,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635.642,62D	15.480,00	0,00	651.122,62D

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			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	769.253,58D	4.352,00	0,00	773.605,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	265.230,33D	4.352,00	0,00	269.582,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	495.936,50D	0,00	0,00	495.936,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.434,00D	0,00	0,00	7.434,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.434,00D	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	650.140,77D	0,00	0,00	650.140,77D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.838.678,53D	75.476,68	0,00	17.914.155,21D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.838.678,53D	75.476,68	0,00	17.914.155,21D
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	3.809.567,97D	75.476,68	0,00	3.885.044,65D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.809.567,97D	75.476,68	0,00	3.885.044,65D
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	2.494.076,44D	75.476,68	0,00	2.569.553,12D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.945.162,43C	0,00	0,00	1.945.162,43C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.945.162,43C	0,00	0,00	1.945.162,43C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.648.284,71C	0,00	0,00	1.648.284,71C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	871.534,96C	0,00	0,00	871.534,96C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	26.219,48C	0,00	0,00	26.219,48C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	38.692,45C	0,00	0,00	38.692,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	2.040,33C	0,00	0,00	2.040,33C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	680.381,40C	0,00	0,00	680.381,40C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	123.108,84C	0,00	0,00	123.108,84C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	191.235,30C	0,00	0,00	191.235,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	191.235,30C	0,00	0,00	191.235,30C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.984,70C	0,00	0,00	102.984,70C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	102.984,70C	0,00	0,00	102.984,70C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	482.529,75C	0,00	0,00	482.529,75C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	296.877,72C	0,00	0,00	296.877,72C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	296.877,72C	0,00	0,00	296.877,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	296.877,72C	0,00	0,00	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	29.613.341,10C	2.968.773,38	2.805.589,06	29.450.156,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.501.654,23C	2.968.773,38	2.805.589,06	3.338.469,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.394.902,12C	1.262.378,96	1.272.792,48	2.405.315,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.875.256,55C	1.059.574,58	1.060.115,41	1.875.797,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.875.256,55C	1.059.574,58	1.060.115,41	1.875.797,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.721.674,19C	1.059.574,58	1.060.115,41	1.722.215,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.996,24C	1.059.574,58	1.060.115,41	23.537,07C
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	17.049,75	17.049,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	1.207,49	1.207,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	4.242,57	4.242,57	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	5.704,54	5.704,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000284 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	RENAN ROWER	0,00	1.523,87	1.523,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	LUCIANE WOCKES MARASCHIN	0,00	10.343,61	10.343,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	CRISTINA RIETH	0,00	12.013,42	12.013,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000329 (0)	P	F	GINTHER OTTO DREHER	0,00	47.644,03	47.644,03	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
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	507.173,64C	0,00	0,00	507.173,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	507.173,64C	0,00	0,00	507.173,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.191.504,31C	0,00	0,00	1.191.504,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.191.504,31C	0,00	0,00	1.191.504,31C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.582,36C	0,00	0,00	153.582,36C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.582,36C	0,00	0,00	153.582,36C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	153.582,36C	0,00	0,00	153.582,36C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519.645,57C	187.647,42	197.520,11	529.518,26C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	443.968,22C	1.265,65	1.265,65	443.968,22C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	443.968,22C	1.265,65	1.265,65	443.968,22C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	443.968,22C	0,00	0,00	443.968,22C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	22.080,82C	0,00	0,00	22.080,82C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	421.887,40C	0,00	0,00	421.887,40C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	1.265,65	1.265,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.677,35C	186.381,77	196.254,46	85.550,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.677,35C	175.777,66	175.777,66	75.677,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.677,35C	175.777,66	175.777,66	75.677,35C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	10.604,11	20.476,80	9.872,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	556,79	1.113,58	556,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	420.239,55C	140.951,58	63,54	279.351,51C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	420.239,55C	140.888,04	0,00	279.351,51C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	420.239,55C	140.888,04	0,00	279.351,51C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	420.239,55C	140.888,04	0,00	279.351,51C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	420.239,55C	140.888,04	0,00	279.351,51C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	1.644,10C	1.356,21	0,00	287,89C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	176.061,61C	0,00	0,00	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	242.533,84C	139.531,83	0,00	103.002,01C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	63,54	63,54	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	63,54	63,54	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	63,54	63,54	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	63,54	63,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	617.961,72C	1.317.942,57	1.288.513,39	588.532,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	617.961,72C	1.317.942,57	1.288.513,39	588.532,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	617.961,72C	1.317.942,57	1.288.513,39	588.532,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	617.961,72C	1.317.942,57	1.288.513,39	588.532,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	617.961,72C	1.317.942,57	1.288.513,39	588.532,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	2.732,48	2.732,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	16.570,66	16.570,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	67,15	67,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.903,01C	14.004,26	11.105,24	2.003,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	1.135,72	1.135,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	0,00	0,00	548,16	548,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	1.978,79C	4.982,59	3.420,00	416,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000732 (0)	P	F	REAL - LAB COM. PEÇAS E ACES. LABORAT. HOSP. LTDA	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	289,10C	1.213,30	1.173,70	249,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.366,50	4.366,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.385,68	8.385,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000806 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	1.536,60	1.536,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000892 (0)	P	F	IRIS LOTERMANN SPIELMANN & CIA LTDA - EPP	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	233,44C	761,84	598,50	70,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000925 (0)	P	F	SK-IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA. - ME.	43,80C	43,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	5.140,44C	5.140,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.186,66	4.186,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000943 (0)	P	F	INFORMATICA MONDAI LTDA ME	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000993 (0)	P	F	COMERCIAL E ELETRICA POHLMANN LTDA	0,00	439,00	439,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	416,66C	1.416,66	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	1.400,00C	1.400,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	0,00	0,00	279,93	279,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	6.454,15C	6.454,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	5.952,37C	5.952,37	13.518,51	13.518,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES	0,00	1.928,67	1.928,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	5.106,56	5.106,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA E CHAPEAÇÃO URUGUAI LTDA-ME	644,07C	717,48	73,41	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001076 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	VOLMIR MIOTTO E VÂNIA SACKMANN MIOTTO	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	103,00	103,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	SELANI INES DORIGON BRUCH	0,00	103,00	103,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	424,00C	612,50	788,10	599,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	3.000,00C	3.188,85	188,85	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001115 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA - ME	123,76C	123,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.140,16C	7.703,02	5.562,86	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	276,00C	276,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	LEOCADIA BERWANGER BOHN E OUTROS	0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	124,39C	124,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	3.002,14C	6.754,79	5.628,98	1.876,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	0,00	2.917,60	2.917,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	344,41C	344,41	32,94	32,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001192 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	307,50	307,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	HIGIMIX - COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	299,52	299,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	0,00	78,60	78,60	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	65,10	4.340,25	4.275,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	JUVIANE RIGO KRETSCHMER	1.450,00C	2.900,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	CLINICA BORNHOLDT EIRELI	5.570,14C	5.602,80	2.175,00	2.142,34C
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	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	0,00	883,75	883,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	RODRIGO CRISTIAN GAUER 02794498959	0,00	90,57	90,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	DALMIR LUIZ MACHADO 65758137987	0,00	206,25	206,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	ADRIANE LUIZE FOLMANN SPIELMANN	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	RODI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	126,00C	126,00	896,75	896,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	SK INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA.	8.319,98C	8.319,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	EDELMIRO PADILHA	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	CLAUDIR SCHAFFER 85379310982	8.380,00C	8.380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001345 (0)	P	F	CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. MARCEL MAFINSKI LTDA	560,00C	560,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001346 (0)	P	F	SALA DE VACINAS DOCE GOTINHA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	RODRIGO CRISTIAN GAUER 02794498959	0,00	70,00	70,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001352 (0)	P	F	SERGIO RODRIGUES - ME.	1.494,00C	1.494,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	ADEMIR RODRIGUES PADILHA - ME	25,60C	162,80	137,20	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	ARIEL WIEST 03833091908	1.125,00C	1.125,00	1.875,00	1.875,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001377 (0)	P	F	CRISTALINK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	22.825,00	22.825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	LUIS CARLOS JUKOSKI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	GOLDBECK & GOLDBECK LTDA - ME	0,00	475,26	475,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	52,50	52,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001385 (0)	P	F	D'LUCCA NOTÍCIAS LTDA.	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001393 (0)	P	F	ISMAEL BRUXEL-ME	0,00	0,00	59,97	59,97C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.797,18C	28.009,80	28.054,91	18.842,29C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.797,18C	28.009,80	28.054,91	18.842,29C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	18.797,18C	28.009,80	28.054,91	18.842,29C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.797,18C	28.009,80	28.054,91	18.842,29C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.753,66C	219.490,47	216.164,74	46.427,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	46.153,66C	217.690,47	216.164,74	44.627,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.153,66C	217.690,47	216.164,74	44.627,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	18.131,83C	217.690,47	215.835,01	16.276,37C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.425,62C	96.139,41	96.243,83	1.530,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	4.560,90	4.560,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	83.042,33	83.042,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.387,59C	8.151,46	8.254,96	1.491,09C
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	38,03C	38,03	38,95	38,95C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	890,30C	47.414,72	47.102,20	577,78C
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	17.348,61	17.348,61	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	24.835,97	24.835,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	890,30C	2.357,56	2.045,04	577,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.270,14	2.270,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.094,72C	11.088,48	9.441,12	1.447,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS retido na fonte sobre prestadores de serviço	3.094,72C	10.401,66	8.754,30	1.447,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	686,82	686,82	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	2.927,74	2.927,74	12.721,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	384,29C	73,45	73,45	384,29C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.074,52C	701,30	701,30	11.074,52C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.262,38C	338,69	338,69	1.262,38C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	1.184,31	1.184,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	629,99	629,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.931,91	1.931,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	1.931,91	1.931,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.324,89	53.324,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	14.553,67	14.553,67	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	30.016,24	30.016,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	492,58	492,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	461,40	461,40	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	28.021,83C	0,00	329,73	28.351,56C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.726,65C	0,00	61,81	24.788,46C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	24.726,65C	0,00	61,81	24.788,46C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.295,18C	0,00	267,92	3.563,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.295,18C	0,00	267,92	3.563,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.089.564,45C	0,00	0,00	26.089.564,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.155.344,92D	3.580.663,65	3.280,80	37.732.727,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.626.306,17D	1.215.314,11	0,00	15.841.620,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.168.667,21D	1.013.208,33	0,00	13.181.875,54D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.173.218,43D	804.990,03	0,00	8.978.208,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	8.173.218,43D	804.990,03	0,00	8.978.208,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.946.871,80D	783.082,47	0,00	8.729.954,27D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.946.871,80D	783.082,47	0,00	8.729.954,27D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	185.725,24D	21.907,56	0,00	207.632,80D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	185.725,24D	21.907,56	0,00	207.632,80D
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	3.995.448,78D	208.218,30	0,00	4.203.667,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.995.448,78D	208.218,30	0,00	4.203.667,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.186.083,79D	0,00	0,00	2.186.083,79D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.191.504,31D	0,00	0,00	1.191.504,31D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	994.579,48D	0,00	0,00	994.579,48D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.809.364,99D	208.218,30	0,00	2.017.583,29D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	665.053,63D	79.561,90	0,00	744.615,53D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	474.855,75D	58.114,34	0,00	532.970,09D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.523,50D	41.668,47	0,00	514.191,97D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	16.511,85D	0,00	0,00	16.511,85D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	180.420,26D	28.873,59	0,00	209.293,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.242.989,33D	196.254,46	0,00	2.439.243,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.157.347,68D	175.777,66	0,00	2.333.125,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.157.347,68D	175.777,66	0,00	2.333.125,34D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.157.347,68D	175.777,66	0,00	2.333.125,34D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	85.641,65D	20.476,80	0,00	106.118,45D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	85.641,65D	20.476,80	0,00	106.118,45D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	85.641,65D	20.476,80	0,00	106.118,45D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	214.649,63D	5.851,32	0,00	220.500,95D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	214.649,63D	5.851,32	0,00	220.500,95D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	214.649,63D	5.851,32	0,00	220.500,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	159.153,62D	15.156,96	0,00	174.310,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.980,21D	6.854,73	0,00	78.834,94D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	71.980,21D	6.854,73	0,00	78.834,94D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.980,21D	6.854,73	0,00	78.834,94D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	71.980,21D	6.854,73	0,00	78.834,94D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	71.980,21D	6.854,73	0,00	78.834,94D
3.2.2			PENSÕES	87.173,41D	8.302,23	0,00	95.475,64D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	87.173,41D	8.302,23	0,00	95.475,64D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.173,41D	8.302,23	0,00	95.475,64D

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	87.173,41D	8.302,23	0,00	95.475,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.951.640,74D	1.232.827,40	3.280,80	11.181.187,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.492.299,94D	340.888,01	3.280,80	3.829.907,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.892.123,24D	279.902,43	3.280,80	3.168.744,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.892.123,24D	279.902,43	3.280,80	3.168.744,87D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	763.469,89D	96.777,51	0,00	860.247,40D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.232,09D	1.215,52	0,00	14.447,61D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	297.555,43D	37.423,82	0,00	334.979,25D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.378,87D	1.917,60	3.000,00	24.296,47D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	31.211,83D	0,00	0,00	31.211,83D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.537,28D	19.510,05	0,00	62.047,33D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.868,84D	297,50	0,00	2.166,34D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.563,43D	9.348,08	0,00	74.911,51D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.139,36D	1.037,40	0,00	19.176,76D
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	32.078,35D	1.640,15	0,00	33.718,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	101.490,74D	7.199,24	0,00	108.689,98D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.466,60D	1.039,00	0,00	7.505,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	203.517,82D	16.721,02	0,00	220.238,84D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	229.127,37D	13.703,75	0,00	242.831,12D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.025,97D	548,23	0,00	17.574,20D
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	11.555,45D	4.970,65	0,00	16.526,10D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	66.852,93D	4.382,80	280,80	70.954,93D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388.242,94D	29.318,88	0,00	417.561,82D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	147.388,28D	1.712,18	0,00	149.100,46D
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	14.366,59D	778,09	0,00	15.144,68D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	299.545,79D	28.967,44	0,00	328.513,23D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.370,68D	1.393,52	0,00	22.764,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	600.176,70D	60.985,58	0,00	661.162,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	600.176,70D	60.985,58	0,00	661.162,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	597.063,50D	60.705,58	0,00	657.769,08D

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	280,00	0,00	3.393,20D
3.3.2			SERVIÇOS	5.846.152,20D	891.939,39	0,00	6.738.091,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	127.908,94D	15.208,99	0,00	143.117,93D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	127.908,94D	15.208,99	0,00	143.117,93D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	127.908,94D	15.208,99	0,00	143.117,93D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	127.908,94D	15.208,99	0,00	143.117,93D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.843,08D	169.267,68	0,00	291.110,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.843,08D	169.267,68	0,00	291.110,76D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.330,44D	1.754,96	0,00	19.085,40D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	17.330,44D	1.754,96	0,00	19.085,40D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.132,50D	150.953,48	0,00	152.085,98D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	150.953,48	0,00	150.953,48D
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	59.768,74D	12.865,10	0,00	72.633,84D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	36.941,40D	3.694,14	0,00	40.635,54D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.941,40D	3.694,14	0,00	40.635,54D
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	5.385.735,94D	666.406,96	0,00	6.052.142,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.368.610,95D	666.406,96	0,00	6.035.017,91D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	48.447,42D	6.609,73	0,00	55.057,15D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	54.338,07D	8.653,68	0,00	62.991,75D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	641.976,67D	94.113,09	0,00	736.089,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	174.611,03D	27.206,51	0,00	201.817,54D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	618.110,11D	69.868,91	0,00	687.979,02D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.240,35D	500,00	0,00	29.740,35D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	218.767,17D	29.111,52	0,00	247.878,69D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	217.564,27D	17.661,79	0,00	235.226,06D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.566,94D	2.213,06	0,00	9.780,00D
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	14.623,16D	7.715,86	0,00	22.339,02D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	51.818,16D	7.792,60	0,00	59.610,76D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	53.120,61D	5.072,90	0,00	58.193,51D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.232,50D	135,00	0,00	50.367,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.477.912,48D	191.474,20	0,00	1.669.386,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.210,19D	4.082,95	0,00	34.293,14D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	191.952,57D	23.961,64	0,00	215.914,21D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.530,00D	18.220,00	0,00	179.750,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (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	37.837,48D	0,00	0,00	37.837,48D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.763,50D	4.043,70	0,00	31.807,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.572,55D	92,00	0,00	9.664,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	454.869,52D	56.562,79	0,00	511.432,31D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.125,83D	10.742,95	0,00	124.868,78D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	672.601,57D	80.572,08	0,00	753.173,65D
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 -	210.664,24D	41.055,76	0,00	251.720,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	210.664,24D	41.055,76	0,00	251.720,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	613.188,60D	0,00	0,00	613.188,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	613.188,60D	0,00	0,00	613.188,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	613.188,60D	0,00	0,00	613.188,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	613.188,60D	0,00	0,00	613.188,60D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	525.566,40D	0,00	0,00	525.566,40D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	87.622,20D	0,00	0,00	87.622,20D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	818,50D	63,54	0,00	882,04D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	818,50D	63,54	0,00	882,04D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	818,50D	63,54	0,00	882,04D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	818,50D	63,54	0,00	882,04D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	818,50D	63,54	0,00	882,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.006.137,24D	1.088.898,73	0,00	10.095.035,97D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.180.994,71D	721.557,74	0,00	5.902.552,45D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.180.994,71D	721.557,74	0,00	5.902.552,45D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.180.994,71D	721.557,74	0,00	5.902.552,45D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	625.000,00D	62.500,00	0,00	687.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	3.717.366,01D	556.093,92	0,00	4.273.459,93D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	838.628,70D	102.963,82	0,00	941.592,52D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.558.245,57D	355.601,86	0,00	3.913.847,43D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.558.245,57D	355.601,86	0,00	3.913.847,43D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.558.245,57D	355.601,86	0,00	3.913.847,43D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	106.981,30D	11.539,13	0,00	118.520,43D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106.981,30D	11.539,13	0,00	118.520,43D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	106.981,30D	11.539,13	0,00	118.520,43D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	76.941,30D	7.039,13	0,00	83.980,43D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.040,00D	4.500,00	0,00	34.540,00D
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	131.913,39D	200,00	0,00	132.113,39D

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			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	131.913,39D	200,00	0,00	132.113,39D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	131.913,39D	200,00	0,00	132.113,39D
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 CRÉC	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.455,87D	0,00	0,00	27.455,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	279.398,29D	28.054,91	0,00	307.453,20D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.163,70D	0,00	0,00	6.163,70D
3.7.1.2			TAXAS	6.163,70D	0,00	0,00	6.163,70D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.163,70D	0,00	0,00	6.163,70D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.163,70D	0,00	0,00	6.163,70D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	273.234,59D	28.054,91	0,00	301.289,50D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.373,05D	25.408,14	0,00	279.781,19D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	254.373,05D	25.408,14	0,00	279.781,19D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	254.373,05D	25.408,14	0,00	279.781,19D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.861,54D	2.646,77	0,00	21.508,31D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.861,54D	2.646,77	0,00	21.508,31D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.861,54D	2.646,77	0,00	21.508,31D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.922,98D	348,00	0,00	22.270,98D
3.9.1			PREMIAÇÕES	19.195,89D	108,00	0,00	19.303,89D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	19.195,89D	108,00	0,00	19.303,89D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.195,89D	108,00	0,00	19.303,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.727,09D	240,00	0,00	2.967,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.727,09D	240,00	0,00	2.967,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.727,09D	240,00	0,00	2.967,09D

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	36.515.891,96C	3.042,00	3.652.976,53	40.165.826,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.257.282,27C	0,00	151.444,47	3.408.726,74C
4.1.1			IMPOSTOS	2.412.818,45C	0,00	124.077,63	2.536.896,08C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.896.724,77C	0,00	58.045,87	1.954.770,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.896.724,77C	0,00	58.045,87	1.954.770,64C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	516.093,68C	0,00	66.031,76	582.125,44C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	516.093,68C	0,00	66.031,76	582.125,44C
4.1.2			TAXAS	844.463,82C	0,00	27.366,84	871.830,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	318.322,37C	0,00	1.813,33	320.135,70C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	318.322,37C	0,00	1.813,33	320.135,70C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526.141,45C	0,00	25.553,51	551.694,96C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	526.141,45C	0,00	25.553,51	551.694,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	413.280,11C	0,00	42.846,24	456.126,35C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	413.280,11C	0,00	42.846,24	456.126,35C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	413.280,11C	0,00	42.846,24	456.126,35C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	413.280,11C	0,00	42.846,24	456.126,35C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.459,59C	0,00	942,70	23.402,29C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.459,59C	0,00	942,70	23.402,29C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	22.459,59C	0,00	942,70	23.402,29C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	22.459,59C	0,00	942,70	23.402,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.387,97C	0,00	20.058,87	315.446,84C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.001,08C	0,00	5.971,90	50.972,98C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.593,03C	0,00	261,28	3.854,31C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.593,03C	0,00	261,28	3.854,31C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.408,05C	0,00	5.710,62	47.118,67C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	41.408,05C	0,00	5.710,62	47.118,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	250.386,89C	0,00	14.086,97	264.473,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.386,89C	0,00	14.086,97	264.473,86C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250.386,89C	0,00	14.086,97	264.473,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.022.712,45C	3.042,00	3.260.361,95	34.280.032,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.180.994,49C	0,00	721.557,74	5.902.552,23C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.180.994,49C	0,00	721.557,74	5.902.552,23C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.180.994,49C	0,00	721.557,74	5.902.552,23C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.821.085,69C	3.042,00	2.538.804,21	28.356.847,90C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.242.348,08C	3.042,00	2.081.634,86	23.320.940,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.174.464,22C	3.042,00	933.966,44	11.105.388,66C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.067.883,86C	0,00	1.147.668,42	12.215.552,28C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202.925,12C	0,00	19.883,22	222.808,34C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	202.925,12C	0,00	19.883,22	222.808,34C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.375.812,49C	0,00	437.286,13	4.813.098,62C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.375.812,49C	0,00	437.286,13	4.813.098,62C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/41

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	1.504.769,57C	0,00	177.322,30	1.682.091,87C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.315.752,19C	0,00	0,00	1.315.752,19C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.315.752,19C	0,00	0,00	1.315.752,19C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.315.752,19C	0,00	0,00	1.315.752,19C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.315.752,19C	0,00	0,00	1.315.752,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.017,38C	0,00	177.322,30	366.339,68C
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	187.817,38C	0,00	177.322,30	365.139,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	187.817,38C	0,00	177.322,30	365.139,68C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	187.817,38C	0,00	177.322,30	365.139,68C

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	1.559.508,42	1.169.670,84	67.646.019,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	66.427.848,80D	1.559.508,42	1.169.670,84	66.817.686,38D
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	1.559.508,42	1.169.670,84	34.567.686,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.977.848,80D	1.284.508,42	1.169.670,84	34.092.686,38D
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	3.614.648,80D	1.213.237,58	0,00	4.827.886,38D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.490.648,80D	1.213.237,58	0,00	4.703.886,38D
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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	71.270,84	71.270,84	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	894.538,12D	71.270,84	0,00	965.808,96D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	894.538,12C	0,00	71.270,84	965.808,96C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.886.800,00C	0,00	1.098.400,00	2.985.200,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	200.000,00D	275.000,00	0,00	475.000,00D
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	12.767.126,52	13.156.964,10	67.646.019,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.427.848,80C	12.767.126,52	13.156.964,10	66.817.686,38C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.427.264,91	3.427.264,91	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.143.737,72C	3.068.621,05	358.643,86	3.433.760,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	29.664.507,85C	3.042,00	3.068.621,05	32.730.086,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	297.530,31C	0,00	43.322,76	340.853,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	90.321,75C	0,00	13.151,55	103.473,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	143.452,17C	0,00	20.887,75	164.339,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	233.004,61C	0,00	25.232,03	258.236,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	70.733,51C	0,00	7.659,70	78.393,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	112.341,60C	0,00	12.165,43	124.507,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	10.822,08C	0,00	1.294,99	12.117,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	3.285,31C	0,00	393,12	3.678,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	5.217,77C	0,00	624,35	5.842,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	87.842,46C	0,00	5.978,66	93.821,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	26.666,53C	0,00	1.814,98	28.481,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	42.352,68C	0,00	2.882,61	45.235,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	309.599,62C	0,00	39.618,99	349.218,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	77.435,15C	0,00	9.904,79	87.339,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	129.058,91C	0,00	16.507,98	145.566,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.304,45C	0,00	660,66	26.965,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	109.004,16C	0,00	155,83	109.159,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	8.135,76C	0,00	1.211,68	9.347,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	315.521,93C	0,00	46.634,95	362.156,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	45.552,20C	0,00	25.553,51	71.105,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	2.418,38C	0,00	32,76	2.451,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	60,20C	0,00	1,98	62,18C
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	413.280,11C	0,00	42.846,24	456.126,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	1.213,32C	0,00	86,17	1.299,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	2.818,39C	0,00	122,67	2.941,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	1.394,20C	0,00	82,44	1.476,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	5.397,02C	0,00	460,78	5.857,80C
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%	12.704,43C	0,00	918,94	13.623,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	2.125,20C	0,00	117,27	2.242,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	24.203,87C	0,00	1.445,21	25.649,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	387,48C	0,00	16,41	403,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	643,62C	0,00	79,65	723,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	5.544,40C	0,00	251,35	5.795,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	4.480,53C	0,00	242,16	4.722,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	5.261,55C	0,00	137,98	5.399,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	5.447,07C	0,00	308,17	5.755,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	703,52C	0,00	22,18	725,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.843,67C	0,00	83,70	1.927,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	8.645,30C	0,00	471,70	9.117,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	3.276,87C	0,00	27,20	3.304,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	1.687,59C	0,00	134,93	1.822,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	1.331,75C	0,00	80,17	1.411,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	214,53C	0,00	15,35	229,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	368,32C	0,00	7,66	375,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	392,44C	0,00	22,87	415,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	2.553,95C	0,00	270,09	2.824,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	349,64C	0,00	37,51	387,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	620,76C	0,00	40,17	660,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	489,48C	0,00	32,41	521,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	1.727,06C	0,00	115,97	1.843,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	218,84C	0,00	3,17	222,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	119.170,45C	0,00	7.069,08	126.239,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF Federal	749,60C	0,00	104,56	854,16C
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	311,10C	0,00	0,51	311,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	302,52C	0,00	5,03	307,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	1.293,36C	0,00	3,21	1.296,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	2.314,29C	0,00	91,37	2.405,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	611,70C	0,00	5,56	617,26C
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	3.832,57C	0,00	481,92	4.314,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	4.089.958,27C	0,00	376.713,52	4.466.671,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.162.556,65C	0,00	107.079,53	1.269.636,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	2.383,92C	0,00	681,12	3.065,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.750.838,38C	0,00	161.264,36	1.912.102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	17.230,00C	0,00	8.930,00	26.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002928 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
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	25.482,22C	0,00	5.166,11	30.648,33C
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	2.792,39C	0,00	78,65	2.871,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	847,71C	0,00	23,87	871,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	1.346,32C	0,00	37,91	1.384,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002946 (0)	O		Proteção Social Básica - Custeio	3.065,39C	0,00	6.130,79	9.196,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	81.011,01C	0,00	8.585,75	89.596,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	456.862,68C	0,00	44.050,50	500.913,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	36.937,20C	0,00	6.156,20	43.093,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	26.779,20C	0,00	4.463,20	31.242,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	19.388,40C	0,00	3.231,40	22.619,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	49.280,24C	0,00	6.160,03	55.440,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	10.603,28C	0,00	1.325,41	11.928,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	7.775,76C	0,00	971,97	8.747,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	19.845,60C	0,00	1.984,56	21.830,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	6.024,50C	0,00	602,45	6.626,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	9.568,40C	0,00	956,84	10.525,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	5.543.914,73C	0,00	584.444,67	6.128.359,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.781.972,58C	0,00	187.857,21	1.969.829,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.573.960,43C	0,00	271.349,31	2.845.309,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	389.677,27C	0,00	38.894,01	428.571,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	141.700,84C	0,00	14.143,28	155.844,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	177.126,07C	0,00	17.679,11	194.805,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	77.741,84C	0,00	8.344,56	86.086,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	23.600,19C	0,00	2.533,17	26.133,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	37.482,70C	0,00	4.023,27	41.505,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002979 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	31.174,42C	0,00	0,00	31.174,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	226.590,00C	0,00	22.659,00	249.249,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	285.200,00C	0,00	28.520,00	313.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	262.626,00C	0,00	26.364,00	288.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	45.728,84C	0,00	0,00	45.728,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.156.439,45C	0,00	666,56	1.157.106,01C
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%	3.219.373,04C	0,00	436.619,57	3.655.992,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	91.740,00C	0,00	8.920,00	100.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	124.455,80C	0,00	0,00	124.455,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
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	30.010,07C	3.042,00	2.931,48	29.899,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	105.195,34C	0,00	10.243,89	115.439,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	95.502,42C	0,00	9.639,33	105.141,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	239.044,74C	0,00	27.534,58	266.579,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	323.000,00C	0,00	32.300,00	355.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	63.000,00C	0,00	4.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	219,82C	0,00	53,28	273,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	66,66C	0,00	16,18	82,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	105,92C	0,00	25,66	131,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	349,83C	0,00	29,55	379,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	106,16C	0,00	8,97	115,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	168,61C	0,00	14,25	182,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.461,23C	0,00	108,49	2.569,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	31.041,04C	0,00	0,00	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	75.075,00C	0,00	0,00	75.075,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	40.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12.269,04	122.690,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	114,80C	0,00	4,90	119,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	4.137,17C	0,00	351,05	4.488,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.255,91C	0,00	106,57	1.362,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.994,70C	0,00	169,25	2.163,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	887,24C	0,00	119,27	1.006,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	269,36C	0,00	36,20	305,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	427,81C	0,00	57,51	485,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.826,45C	0,00	713,29	7.539,74C
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	14,64	82,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.386,92C	0,00	1.114,58	5.501,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	188,05C	0,00	10,62	198,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	12.252,50C	0,00	1.852,50	14.105,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	12.252,50C	0,00	1.852,50	14.105,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	16.715,00C	0,00	1.995,00	18.710,00C
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	17.038,41C	0,00	1.330,63	18.369,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	5.081,62C	0,00	396,87	5.478,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	7.771,95C	0,00	606,98	8.378,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	9.924,40C	0,00	226,81	10.151,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	2.959,95C	0,00	67,65	3.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	4.526,96C	0,00	103,47	4.630,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	29.717,75C	0,00	2.886,70	32.604,45C
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	146,55	578,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.718,07C	0,00	1.525,40	8.243,47C
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	33.995,94C	0,00	3.016,99	37.012,93C
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	3.685,87C	0,00	304,79	3.990,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	7.196,25C	0,00	294,80	7.491,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	669,03C	0,00	89,33	758,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	13.782,41C	0,00	910,49	14.692,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003776 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica	10.351,70C	0,00	6.155,64	16.507,34C
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	7.098,00	19.266,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003779 (0)	O		Outras Transferências dos Municípios	7.500,00C	0,00	4.500,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estado - Asfalto	69.995,68C	0,00	166.666,66	236.662,34C
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)	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003785 (0)	O		Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica Federal	181,44C	0,00	0,00	181,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.003786 (0)	O		Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	6.676,00	6.676,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.558.245,57D	355.601,86	0,00	3.913.847,43D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.558.245,57D	355.601,86	0,00	3.913.847,43D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.558.245,57D	355.601,86	0,00	3.913.847,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.400.670,37D	129.011,46	0,00	1.529.681,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	997,24D	28,08	0,00	1.025,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	7.087,70D	708,77	0,00	7.796,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.979.968,69D	208.730,14	0,00	2.188.698,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	141.756,68D	14.143,20	0,00	155.899,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	27.764,89D	2.980,21	0,00	30.745,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.177.848,80C	9.339.861,61	9.729.699,19	34.567.686,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.977.848,80C	9.339.861,61	9.454.699,19	34.092.686,38C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.074.310,55C	3.620.360,55	1.727.074,67	5.181.024,67C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	426.958,54C	180.126,11	0,00	246.832,43C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	132.804,40C	127.804,40	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	294.154,14C	52.321,71	0,00	241.832,43C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.476.579,71C	5.539.374,95	7.727.624,52	28.664.829,28C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.308.798,44C	2.643.988,80	2.252.841,40	1.917.651,04C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	247.777,94C	142.688,04	0,00	105.089,90C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	735.432,49C	2.749.817,26	2.730.846,71	716.461,94C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.184.570,84C	2.880,85	2.743.936,41	25.925.626,40C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	200.000,00C	0,00	275.000,00	475.000,00C
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	56.693.623,35D	4.409.167,44	372.783,04	60.730.007,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	13.157.955,52D	391.350,07	0,00	13.549.305,59D
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	12.743.648,43D	391.350,07	0,00	13.134.998,50D
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	12.584.208,43D	391.350,07	0,00	12.975.558,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.584.208,43D	391.350,07	0,00	12.975.558,50D
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	7.350.161,02D	76.640,00	0,00	7.426.801,02D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	23.693,40D	0,00	0,00	23.693,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	185.744,16D	0,00	0,00	185.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	211.998,97D	0,00	0,00	211.998,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00D	0,00	0,00	184.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	49.181,00D	0,00	0,00	49.181,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	73.704,50D	0,00	0,00	73.704,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	121.780,05D	0,00	0,00	121.780,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	87.900,00D	0,00	0,00	87.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	34.873,56D	0,00	0,00	34.873,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	12.373,56D	0,00	0,00	12.373,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	18.156,96D	0,00	0,00	18.156,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLodi	11.917,08D	0,00	0,00	11.917,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	48.576,96D	0,00	0,00	48.576,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	20.171,67D	0,00	0,00	20.171,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	34.680,00D	0,00	0,00	34.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	16.875,00D	0,00	0,00	16.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	20.529,34D	0,00	0,00	20.529,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	20.460,68D	0,00	0,00	20.460,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	506.520,00D	0,00	0,00	506.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	92.616,00D	0,00	0,00	92.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	49.712,00D	0,00	0,00	49.712,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	88.750,00D	0,00	0,00	88.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	48.840,00D	0,00	0,00	48.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	79.280,00D	0,00	0,00	79.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.155,00D	0,00	0,00	5.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	133.065,80D	0,00	0,00	133.065,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	37.717,00D	0,00	0,00	37.717,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000166 (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	17.453,00D	0,00	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	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000217 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	16.875,00D	0,00	0,00	16.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000218 (0)	C		CRISTALINK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	45.650,00D	0,00	0,00	45.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000219 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000220 (0)	C		D'LUCCA NOTICIAS LTDA.	15.540,00D	0,00	0,00	15.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000221 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	6.630,30D	0,00	0,00	6.630,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000222 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000224 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000225 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (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	4.232.519,13D	314.710,07	0,00	4.547.229,20D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	860,40D	0,00	0,00	860,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	81.356,30D	0,00	0,00	81.356,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	82.496,30D	0,00	0,00	82.496,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		IRINEU OTTO BORNHOLDT	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		OTTO BRUCH	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	227.871,00D	0,00	0,00	227.871,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		BC COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		BREGOMAR VEICULOS LTDA	101.900,00D	0,00	0,00	101.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		VALDIR JOSÉ MINK	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		ADRIANO ALTMANN	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		IVO FALER E INES MARIA CICHELEIRO FALER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		IRINEO HENKEL E DELCI KLEMENT HENKEL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		REINALDO MIOTTO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		JOSE AFONSO KRENZEL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	1.001.650,00D	0,00	0,00	1.001.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	613.600,00D	0,00	0,00	613.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	336.048,16D	57.365,21	0,00	393.413,37D
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	17.370,00D	0,00	0,00	17.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	167.864,61D	41.859,55	0,00	209.724,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NORMANDO PITROVSKI	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		JB MERCADO EIRELI - ME	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		ILAINE STEINHAUS - ME	0,00	3.581,00	0,00	3.581,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	4.325,95	0,00	4.325,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI EPP	0,00	2.059,84	0,00	2.059,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.016,70	0,00	1.016,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI - ME	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		CONSTRUTORA KLS EIRELI - ME	0,00	40.044,82	0,00	40.044,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		TEREZINHA OSMARI BAGATINI 82484538987	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA - ME	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	42.031.780,99D	3.990.138,24	358.643,86	45.663.275,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.031.780,99D	3.990.138,24	358.643,86	45.663.275,37D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.031.780,99D	3.990.138,24	358.643,86	45.663.275,37D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62D	0,00	0,00	1.118.642,62D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62D	0,00	0,00	1.118.642,62D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.004,54D	3.600,00	0,00	50.604,54D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.402,27D	1.800,00	0,00	26.202,27D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.602,27D	1.800,00	0,00	24.402,27D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.602,27D	1.800,00	0,00	24.402,27D
7.9			OUTROS CONTROLES	338.239,68D	24.079,13	14.139,18	348.179,63D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	338.239,68D	24.079,13	14.139,18	348.179,63D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	338.239,68D	24.079,13	14.139,18	348.179,63D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	79.693,73D	12.540,00	2.600,05	89.633,68D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	258.545,95D	11.539,13	11.539,13	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	56.693.623,35C	10.135.777,62	14.172.162,02	60.730.007,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.157.955,52C	763.565,85	1.154.915,92	13.549.305,59C
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	12.743.648,43C	763.565,85	1.154.915,92	13.134.998,50C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	159.440,00C	13.500,00	13.500,00	159.440,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	159.440,00C	13.500,00	13.500,00	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	13.500,00	13.500,00	39.040,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	0,00	4.500,00	4.500,00	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
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS APROVADOS	25.540,00C	0,00	4.500,00	30.040,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000001 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Uruguai d	12.040,00C	0,00	0,00	12.040,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000002 (0)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APA	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.584.208,43C	750.065,85	1.141.415,92	12.975.558,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.584.208,43C	750.065,85	1.141.415,92	12.975.558,50C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	8.316,11C	0,00	0,00	8.316,11C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	6.310,24C	0,00	0,00	6.310,24C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	2.005,87C	0,00	0,00	2.005,87C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	2.005,87C	0,00	0,00	2.005,87C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.350.161,02C	420.173,45	496.813,45	7.426.801,02C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.960.709,28C	420.173,45	76.640,00	3.617.175,83C
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	3.087,08C	1.543,54	0,00	1.543,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	6.362,96C	1.754,96	0,00	4.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	46.436,04C	30.957,36	0,00	15.478,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	35.562,72C	17.781,36	0,00	17.781,36C
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	10.194,00C	2.799,00	0,00	7.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	25.438,31C	2.914,86	0,00	22.523,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	34.548,68C	8.576,21	0,00	25.972,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	4.090,00C	590,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	14.650,00C	7.325,00	0,00	7.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.900,00C	1.300,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	5.812,26C	2.906,13	0,00	2.906,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	2.062,26C	1.031,13	0,00	1.031,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	3.026,16C	1.513,08	0,00	1.513,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	4.387,81C	0,00	0,00	4.387,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	8.116,16C	4.046,08	0,00	4.070,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	4.179,35C	1.713,82	0,00	2.465,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	8.670,00C	5.780,00	0,00	2.890,00C
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	3.588,00C	1.794,00	0,00	1.794,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	3.576,00C	1.788,00	0,00	1.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	37.737,98C	12.070,66	0,00	25.667,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	1.450,00C	725,00	0,00	725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	342.874,39C	20.105,98	0,00	322.768,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	17.000,00C	8.500,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	6.511,12C	3.255,56	0,00	3.255,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	2.116,00C	0,00	0,00	2.116,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	12.784,59C	4.849,79	0,00	7.934,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	15.093,34C	0,00	0,00	15.093,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	8.058,60C	4.884,00	0,00	3.174,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	13.081,20C	7.928,00	0,00	5.153,20C
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.	18.990,00C	0,00	0,00	18.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	4.200,00C	0,00	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	19.800,00C	0,00	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	7.943,39C	3.969,22	0,00	3.974,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	156.000,00C	78.000,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.400,00C	9.200,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	258.217,03C	13.518,51	0,00	244.698,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	260.571,26C	0,00	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	29.400,00C	14.700,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	8.240,00C	4.120,00	0,00	4.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	2.250,00C	1.000,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	31.312,50C	4.875,00	0,00	26.437,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	13.494,34C	2.917,60	0,00	10.576,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	10.572,16C	1.869,74	0,00	8.702,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	35.310,00C	2.200,00	0,00	33.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	97.875,00C	4.900,00	0,00	92.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	95.040,00C	0,00	0,00	95.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	12.600,00C	4.200,00	0,00	8.400,00C
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	10.415,00C	0,00	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	137.928,50C	4.340,25	0,00	133.588,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		CLINICA BORNHOLDT EIRELI	61.190,00C	2.175,00	0,00	59.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	2.090,32C	900,00	0,00	1.190,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	2.900,00C	1.450,00	0,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	12.566,75C	5.800,00	0,00	6.766,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	7.132,00C	2.815,00	0,00	4.317,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		VANDERLIZE HELENA BLANK WILLMS 04269024917	5.700,00C	1.900,00	0,00	3.800,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		JULIANA ALLE MARIE YONG EIRELI - ME	36.000,00C	18.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	17.333,40C	4.000,00	0,00	13.333,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	3.038,23C	1.365,00	0,00	1.673,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	4.441,67C	2.050,00	0,00	2.391,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
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	352.941,00C	6.604,50	0,00	346.336,50C
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	5.666,67C	0,00	0,00	5.666,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA	4.800,00C	1.920,00	0,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	15.374,53C	4.302,01	0,00	11.072,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ADINAN PATRIK DE CAMPOS 03378287926	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		LEONARDO SCHWINGEL 91610524934	4.644,00C	378,00	0,00	4.266,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	83.099,40C	0,00	0,00	83.099,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		NAIARA PEROZA	4.200,00C	2.100,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		VANESSA DEISI RENZ	7.920,00C	2.640,00	0,00	5.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	15.750,00C	1.875,00	0,00	13.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		CRISTALINK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	45.650,00C	22.825,00	0,00	22.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	19.500,00C	11.700,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		D'LUCCA NOTICIAS LTDA.	15.540,00C	2.220,00	0,00	13.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	5.009,56C	2.210,10	0,00	2.799,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.389.451,74C	0,00	420.173,45	3.809.625,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	15.435,40C	0,00	1.543,54	16.978,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	17.330,44C	0,00	1.754,96	19.085,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	139.308,12C	0,00	30.957,36	170.265,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	176.436,25C	0,00	17.781,36	194.217,61C
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	38.987,00C	0,00	2.799,00	41.786,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	48.266,19C	0,00	2.914,86	51.181,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	87.231,37C	0,00	8.576,21	95.807,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	8.810,00C	0,00	590,00	9.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	73.250,00C	0,00	7.325,00	80.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.700,00C	0,00	1.300,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	29.061,30C	0,00	2.906,13	31.967,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	10.311,30C	0,00	1.031,13	11.342,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	15.130,80C	0,00	1.513,08	16.643,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLodi	7.529,27C	0,00	0,00	7.529,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	40.460,80C	0,00	4.046,08	44.506,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	15.992,32C	0,00	1.713,82	17.706,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	26.010,00C	0,00	5.780,00	31.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	16.875,00C	0,00	0,00	16.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	6.625,00C	0,00	0,00	6.625,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	16.941,34C	0,00	1.794,00	18.735,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	16.884,68C	0,00	1.788,00	18.672,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	109.490,50C	0,00	12.070,66	121.561,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	6.525,00C	0,00	725,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	163.645,61C	0,00	20.105,98	183.751,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	68.000,00C	0,00	8.500,00	76.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	22.788,88C	0,00	3.255,56	26.044,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	90.500,00C	0,00	0,00	90.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	36.927,41C	0,00	4.849,79	41.777,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	73.656,66C	0,00	0,00	73.656,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	40.781,40C	0,00	4.884,00	45.665,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	66.198,80C	0,00	7.928,00	74.126,80C
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.	2.910,00C	0,00	0,00	2.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	2.100,00C	0,00	0,00	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		CÉCI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	29.773,61C	0,00	3.969,22	33.742,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	780.000,00C	0,00	78.000,00	858.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	92.000,00C	0,00	9.200,00	101.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	65.885,47C	0,00	13.518,51	79.403,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	63.531,24C	0,00	0,00	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	147.000,00C	0,00	14.700,00	161.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	28.840,00C	0,00	4.120,00	32.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	6.250,00C	0,00	1.000,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	34.312,50C	0,00	4.875,00	39.187,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		JORNAL EXPRESSO DO OESTE LTDA - ME	17.505,66C	0,00	2.917,60	20.423,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	6.766,14C	0,00	1.869,74	8.635,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (0)	C		CLINICA MEDICA SAUDE LTDA	6.640,00C	0,00	2.200,00	8.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	32.125,00C	0,00	4.900,00	37.025,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (0)	C		SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR	27.400,00C	0,00	4.200,00	31.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		ALBRECHT & BORNHOLDT SAUDE LTDA - ME	4.185,00C	0,00	0,00	4.185,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	8.485,00C	0,00	4.340,25	12.825,25C
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	11.310,00C	0,00	2.175,00	13.485,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	3.309,68C	0,00	900,00	4.209,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		JUVIANE RIGO KRETSCHMER	5.800,00C	0,00	1.450,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		FLAVIO NERI DE SOUZA 04152617918	28.033,25C	0,00	5.800,00	33.833,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		JULLYAN PATRICK ALBERTI	10.321,00C	0,00	2.815,00	13.136,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	99.045,61C	0,00	0,00	99.045,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (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	5.700,00C	0,00	1.900,00	7.600,00C
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	36.000,00C	0,00	18.000,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		NATALIA CRISTINA DA SILVA	6.666,60C	0,00	4.000,00	10.666,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		IRIS LOTTERMANNSPIELMANN & CIA LTDA - ME	5.151,77C	0,00	1.365,00	6.516,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000200 (0)	C		JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	7.858,33C	0,00	2.050,00	9.908,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000201 (0)	C		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
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	6.384,00C	0,00	6.604,50	12.988,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	4.249,99C	0,00	0,00	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	4.800,00C	0,00	1.920,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	7.779,47C	0,00	4.302,01	12.081,48C
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	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		LEONARDO SCHWINGEL 91610524934	1.836,00C	0,00	378,00	2.214,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	13.800,60C	0,00	0,00	13.800,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		KB NEHER EIRELI - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		NAIARA PEROZA	3.700,00C	0,00	2.100,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		VANESSA DEISI RENZ	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	1.125,00C	0,00	1.875,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		CRISTALINK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	22.825,00	22.825,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		NEUZA INES BACK - ME	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		D'LUCCA NOTICIAS LTDA.	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		ANDREIA LEILA YESS HEBERLE	1.620,74C	0,00	2.210,10	3.830,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	24.232,14C	3.092,43	0,00	21.139,71C
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	5.634,86C	1.317,43	0,00	4.317,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	3.550,00C	1.775,00	0,00	1.775,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	42.439,14C	0,00	3.092,43	45.531,57C
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	13.174,30C	0,00	1.317,43	14.491,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	17.750,00C	0,00	1.775,00	19.525,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.232.519,13C	324.999,97	639.710,04	4.547.229,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.105.749,02C	324.999,97	314.710,07	2.095.459,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	302,05C	0,00	0,00	302,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	11.435,22C	0,00	0,00	11.435,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (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
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	60.655,50C	4.043,70	0,00	56.611,80C
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	76.796,38C	1.693,48	0,00	75.102,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	55.559,41C	9.366,59	0,00	46.192,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	772.789,08C	54.984,27	0,00	717.804,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	502.193,60C	25.095,37	0,00	477.098,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	336.048,16C	226.430,16	57.365,21	166.983,21C
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	151,50	0,00	2.355,10C
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	4.622,54C	49,31	0,00	4.573,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.943,40C	383,60	0,00	1.559,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	1.873,76C	592,20	0,00	1.281,56C
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	150,00	0,00	4.720,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTDA - ME	1.336,15C	0,00	0,00	1.336,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	1.191,20C	0,00	0,00	1.191,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	167.864,61C	0,00	41.859,55	209.724,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		JB MERCADO EIRELI - ME	0,00	0,00	8.897,00	8.897,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		ILAINE STEINHAUS - ME	0,00	0,00	3.581,00	3.581,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	4.325,95	4.325,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI EPP	0,00	2.059,79	2.059,84	0,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.016,70	1.016,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI - ME	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		CONSTRUTORA KLS EIRELI - ME	0,00	0,00	40.044,82	40.044,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		TEREZINHA OSMARI BAGATINI 82484538987	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA - ME	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.126.770,11C	0,00	324.999,97	2.451.770,08C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (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	20.218,50C	0,00	4.043,70	24.262,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	4.377,80C	0,00	0,00	4.377,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.133,40C	0,00	0,00	3.133,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20C	0,00	0,00	7.156,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	677,25C	0,00	0,00	677,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	1.720,75C	0,00	0,00	1.720,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	860,40C	0,00	0,00	860,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		KELI SCHNEIDER GRISANG	4.559,92C	0,00	1.693,48	6.253,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDAI	26.936,89C	0,00	9.366,59	36.303,48C
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	228.860,92C	0,00	54.984,27	283.845,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	111.406,40C	0,00	25.095,37	136.501,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	226.430,16	226.430,16C
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	151,50	1.150,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.164,46C	0,00	49,31	2.213,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	132,90C	0,00	383,60	516,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		ORILA MARIA ROSSET 43043208900	3.283,84C	0,00	592,20	3.876,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	16.033,85C	0,00	0,00	16.033,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA - EPP	4.588,80C	0,00	0,00	4.588,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		NORMANDO PITROVSKI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000076 (0)	C		CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI EPP	0,00	0,00	2.059,79	2.059,79C
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	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	24.402,27C	0,00	1.800,00	26.202,27C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00C	0,00	1.800,00	19.800,00C
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	42.031.780,99C	9.311.321,27	12.942.815,65	45.663.275,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.031.780,99C	9.311.321,27	12.942.815,65	45.663.275,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.031.780,99C	9.311.321,27	12.942.815,65	45.663.275,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.860.490,09C	3.552.990,20	4.074.717,82	2.382.217,71C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.859.670,91C	3.540.055,90	4.061.783,52	2.381.398,53C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	819,18C	12.934,30	12.934,30	819,18C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.768.115,75C	2.786.676,84	2.252.841,40	2.234.280,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	790.630,45C	2.968.773,38	2.948.277,10	770.134,17C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744.476,79C	2.749.817,26	2.730.846,71	725.506,24C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.427,01C	218.956,12	217.368,58	19.839,47C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.726,65C	0,00	61,81	24.788,46C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.612.544,70C	2.880,85	3.666.979,33	40.276.643,18C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	9.973,42	9.973,42	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	9.973,42	9.973,42	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.014.217,42C	9.973,42	0,00	1.004.244,00C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	104.425,20C	0,00	9.973,42	114.398,62C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.004,54C	7.200,00	10.800,00	50.604,54C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	24.402,27C	3.600,00	5.400,00	26.202,27C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	22.602,27C	0,00	1.800,00	24.402,27C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.602,27C	3.600,00	5.400,00	24.402,27C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.602,27C	3.600,00	5.400,00	24.402,27C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 41/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	22.602,27C	0,00	1.800,00	24.402,27C
8.9			OUTROS CONTROLES	338.239,68C	43.717,08	53.657,03	348.179,63C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	338.239,68C	43.717,08	53.657,03	348.179,63C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	338.239,68C	43.717,08	53.657,03	348.179,63C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	69.733,73C	32.177,95	42.117,90	79.673,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.860,00C	17.389,00	12.540,00	4.011,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	900,00C	2.289,00	1.500,00	111,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	1.000,00C	1.500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES	1.000,00C	1.500,00	1.000,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		EDELMIRO PADILHA	0,00	990,00	990,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		LEOCADIA BERWANGER BOHN E OUTROS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	14.788,95	14.788,95	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	60.873,73C	0,00	14.788,95	75.662,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	268.505,95C	11.539,13	11.539,13	268.505,95C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000019 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
TOTAL:				0,00	39.534.462,75	39.534.462,75	0,00