

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 | 27.774.350,45D | 4.281.928,43 | 2.501.676,27 | 29.554.602,61D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 3.105.249,82D | 3.939.794,93 | 2.292.108,89 | 4.752.935,86D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.082.639,93D | 3.544.169,46 | 2.275.973,25 | 4.350.836,14D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.082.639,93D | 3.544.169,46 | 2.275.973,25 | 4.350.836,14D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.082.639,93D | 3.544.169,46 | 2.275.973,25 | 4.350.836,14D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.038.048,03D | 3.543.855,97 | 2.275.973,25 | 4.305.930,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.564.737,17D | 3.437.303,59 | 2.139.725,08 | 3.862.315,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.078.768,92D | 2.350.815,26 | 1.555.252,62 | 1.874.331,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\c N° 5.534-4 (DIVERSOS) | 15.560,05D | 29.690,62 | 3.935,46 | 41.315,21D |
| 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 | 132.634,45D | 271.880,73 | 309.384,58 | 95.130,60D |
| 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. | 258,65D | 32.240,37 | 22.830,80 | 9.668,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES | 0,00 | 62.671,46 | 42.669,53 | 20.001,93D |
| 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. | 1.759,63D | 5.000,00 | 4.774,85 | 1.984,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N° 5.535-2 (FPM) | 540.196,01D | 748.493,68 | 537.788,42 | 750.901,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N° 6.210-3 (ITR) | 120,81D | 7,10 | 2,21 | 125,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c 122.039-X - Alvéra Sanitário | 20,61D | 0,15 | 0,00 | 20,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N° 283.141-4 (ICMS/DES.) | 3.585,78D | 3.569,98 | 1.268,69 | 5.887,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N° 12.386-2 (Simples Nacional) | 5.948,05D | 31.057,98 | 0,00 | 37.006,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N° 14.656-0 (MDE) | 189.103,24D | 45.179,63 | 41.923,80 | 192.359,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\c N° 10.278-4 (CEX) | 38.431,53D | 280,09 | 0,00 | 38.711,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 14.551-3 (ICMS) | 53.263,12D | 1.045.670,09 | 568.212,29 | 530.720,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 14.545-9 (IPVA) | 4.145,66D | 42.216,56 | 8.412,88 | 37.949,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO) | 6.799,89D | 13.165,33 | 4.579,13 | 15.386,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 120.826-8 - Multas Trânsito | 2.198,84D | 16,02 | 0,00 | 2.214,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N° 8.286-4 (FEP) | 47,95D | 7.096,79 | 0,00 | 7.144,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 205.016-1 (ICMS) | 0,00 | 10.000,00 | 1.493,00 | 8.507,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 205.032-3 (DIVERSOS) | 67,78D | 214,68 | 0,00 | 282,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 114.940-7 (RESERVA CONTING.) | 37.995,07D | 276,91 | 0,00 | 38.271,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 122.020-9 (DEFESA CIVIL) | 5.673,60D | 41,34 | 0,00 | 5.714,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c N°. 49.943-9 CAUÇÃO | 20.324,28D | 148,10 | 0,00 | 20.472,38D |
| 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 | 20.002,80D | 132,89 | 7.976,98 | 12.158,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES | 631,12D | 1.764,76 | 0,00 | 2.395,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.485.968,25D | 1.086.488,33 | 584.472,46 | 1.987.984,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | B.Brasil c\c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal | 8.984,90D | 57,03 | 8.683,05 | 358,88D |
| 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.) | 55.611,89D | 42.084,36 | 0,00 | 97.696,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\c N° 10.238-5 (Salário Educação) | 348.425,71D | 42.598,33 | 0,00 | 391.024,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\c N°. 15.165-3 FMS BLATB | 5.436,30D | 113,19 | 0,00 | 5.549,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\c N°. 108.400-3 - Conv.CASAN-San. | 6.642,44D | 68,16 | 0,00 | 6.710,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C\c 117.744-3 - Farmácia Básica | 6.914,48D | 43,83 | 6.740,20 | 218,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C\c nº 7.850-6 FMS-MAC-CAPS | 28.000,00D | 28.000,00 | 1.919,14 | 54.080,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | B.BRASIL C\c 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO | 125,84D | 0,92 | 0,00 | 126,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | B.Brasil c\c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica | 79.537,54D | 9.096,08 | 115,01 | 88.518,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | B. Brasil - c\c 115.814-7 - Atenção Básica Estado | 606,33D | 4,42 | 0,00 | 610,75D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE) | 469,93D | 3,43 | 0,00 | 473,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE) | 1.404,18D | 7.743,03 | 0,00 | 9.147,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC | 11.952,28D | 12.370,92 | 0,00 | 24.323,20D |
| 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 | 164,78D | 1,20 | 0,00 | 165,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB) | 111.011,41D | 443.677,36 | 159.000,88 | 395.687,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual | 4.824,12D | 35,15 | 0,00 | 4.859,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos | 463,19D | 3,38 | 0,00 | 466,57D |
| 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 | 22.557,97D | 132,21 | 19.960,02 | 2.730,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo | 7.274,80D | 22.748,61 | 0,00 | 30.023,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.536-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS | 4,03D | 0,03 | 0,00 | 4,06D |
| 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 | 1.054,69D | 7,69 | 0,00 | 1.062,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal | 700,44D | 5,11 | 656,76 | 48,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.652-9 - FEAS - Custeio - Proteção Social Básica | 10.900,15D | 3.735,02 | 0,00 | 14.635,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha | 7.227,43D | 52,55 | 124,75 | 7.155,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ | 257,52D | 1,88 | 0,00 | 259,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas | 14.048,02D | 102,15 | 0,00 | 14.150,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental | 122,38D | 0,89 | 0,00 | 123,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria | 896,74D | 6,53 | 0,00 | 903,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias | 31.572,89D | 4.737,36 | 0,00 | 36.310,25D |
| 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 | 11.744,78D | 94,20 | 0,00 | 11.838,98D |
| 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 | 12.677,60D | 22.076,75 | 0,00 | 34.754,35D |
| 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 | 17.632,07D | 871,24 | 0,00 | 18.503,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF | 12.184,59D | 1.521,56 | 0,00 | 13.706,15D |
| 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 | 3.354,51D | 24,45 | 0,00 | 3.378,96D |
| 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 | 29.930,23D | 218,13 | 0,00 | 30.148,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0) | P | F | B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS | 6.210,30D | 45,26 | 0,00 | 6.255,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC | 35.520,81D | 258,87 | 0,00 | 35.779,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS | 1.223,04D | 8,92 | 0,00 | 1.231,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 17.241-3 - FNAS BL. PSEMC | 1.131,00D | 8,24 | 0,00 | 1.139,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP | 135.685,34D | 42.504,54 | 31.172,07 | 147.017,81D |
| 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 | 50.416,87D | 365,77 | 5.090,08 | 45.692,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006 | 18.873,92D | 129,86 | 13.235,00 | 5.768,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004 | 3.590,24D | 23,98 | 0,00 | 3.614,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE | 17.335,32D | 126,34 | 0,00 | 17.461,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico | 6.397,54D | 46,63 | 0,00 | 6.444,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 121.504-3 BADESC OP. CRÉDITO | 0,00 | 285.664,50 | 285.664,50 | 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 | 27,71D | 12.269,25 | 0,00 | 12.296,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan | 4.304,88D | 31,37 | 0,00 | 4.336,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289 | 85.761,95D | 623,34 | 1.725,00 | 84.660,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos | 46.239,00D | 329,06 | 0,00 | 46.568,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P | F | B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289 | 0,00 | 100.291,91 | 0,00 | 100.291,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0) | P | F | B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações | 29.557,63D | 215,41 | 0,00 | 29.773,04D |

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. | 36.904,53D | 268,95 | 0,00 | 37.173,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0) | P | F | C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos | 151.476,70D | 1.038,98 | 50.386,00 | 102.129,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 473.310,86D | 106.552,38 | 136.248,17 | 443.615,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 260.293,36D | 105.108,52 | 136.248,17 | 229.153,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P | F | C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário | 1.015,71D | 188,45 | 3,45 | 1.200,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI | 6.666,53D | 40.035,75 | 41.645,07 | 5.057,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE) | 27.738,39D | 189,37 | 9.551,13 | 18.376,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais | 39.224,74D | 61.163,84 | 84.969,67 | 15.418,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0) | P | F | C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS | 185.647,99D | 3.531,11 | 78,85 | 189.100,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA | 213.017,50D | 1.443,86 | 0,00 | 214.461,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0) | P | F | C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS) | 64.916,47D | 420,14 | 0,00 | 65.336,61D |
| 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 | 148.101,03D | 1.023,72 | 0,00 | 149.124,75D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 44.591,90D | 313,49 | 0,00 | 44.905,39D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | | POUPANÇA | 44.591,90D | 313,49 | 0,00 | 44.905,39D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02 | | | POUPANÇA | 44.591,90D | 313,49 | 0,00 | 44.905,39D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0) | P | F | B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS | 44.591,90D | 313,49 | 0,00 | 44.905,39D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 388.807,10 | 16.095,64 | 372.711,46D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 289.207,10 | 3.882,20 | 285.324,90D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.207,10 | 3.882,20 | 285.324,90D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.207,10 | 3.882,20 | 285.324,90D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU | 0,00 | 460,38 | 1.112,70 | 652,32C |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA | 0,00 | 288.413,13 | 1.553,25 | 286.859,88D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO | 0,00 | 111,32 | 129,95 | 18,63C |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO | 0,00 | 222,27 | 1.086,30 | 864,03C |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 30.000,00 | 3.421,66 | 26.578,34D |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 3.421,66 | 26.578,34D |
| 1.1.2.4.1.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 30.000,00 | 3.421,66 | 26.578,34D |
| 1.1.2.4.1.01.01 | | | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 30.000,00 | 3.421,66 | 26.578,34D |
| 1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | 0,00 | 30.000,00 | 3.421,66 | 26.578,34D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 61.600,00 | 8.709,86 | 52.890,14D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 61.600,00 | 8.709,86 | 52.890,14D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 8.000,00 | 81,92 | 7.918,08D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 81,92 | 7.918,08D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 8.000,00 | 81,92 | 7.918,08D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.818,37 | 40,00 | 6.778,37D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 5.300,00 | 40,00 | 5.260,00D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.300,00 | 40,00 | 5.260,00D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 5.300,00 | 40,00 | 5.260,00D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.518,37 | 0,00 | 1.518,37D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 1.518,37 | 0,00 | 1.518,37D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 62,60 | 0,00 | 62,60D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 62,60 | 0,00 | 62,60D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 62,60 | 0,00 | 62,60D |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 0,00 | 1.455,77 | 0,00 | 1.455,77D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.455,77 | 0,00 | 1.455,77D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALARIO-MATERNIDADE | 0,00 | 1.455,77 | 0,00 | 1.455,77D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 22.609,89D | 0,00 | 0,00 | 22.609,89D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 22.609,89D | 0,00 | 0,00 | 22.609,89D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 22.609,89D | 0,00 | 0,00 | 22.609,89D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.669.100,63D | 342.133,50 | 209.567,38 | 24.801.666,75D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 395.471,54D | 0,00 | 209.567,38 | 185.904,16D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 395.471,54D | 0,00 | 209.567,38 | 185.904,16D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 395.471,54D | 0,00 | 209.567,38 | 185.904,16D |
| 1.2.1.1.1.03 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 176.460,37D | 0,00 | 30.000,00 | 146.460,37D |
| 1.2.1.1.1.03.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 176.460,37D | 0,00 | 30.000,00 | 146.460,37D |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0) | P | P | Programa de Habitação Popular | 176.460,37D | 0,00 | 30.000,00 | 146.460,37D |
| 1.2.1.1.1.04 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 712.728,62D | 0,00 | 61.600,00 | 651.128,62D |
| 1.2.1.1.1.05 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 363.368,63D | 0,00 | 8.000,00 | 355.368,63D |
| 1.2.1.1.1.99 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 857.086,08C | 0,00 | 109.967,38 | 967.053,46C |
| 1.2.1.1.1.99.04 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 532.074,38C | 0,00 | 82.511,51 | 614.585,89C |
| 1.2.1.1.1.99.05 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 325.011,70C | 0,00 | 27.455,87 | 352.467,57C |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 24.273.629,09D | 342.133,50 | 0,00 | 24.615.762,59D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 8.497.399,46D | 56.469,00 | 0,00 | 8.553.868,46D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.497.399,46D | 56.469,00 | 0,00 | 8.553.868,46D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.738.827,69D | 33.755,00 | 0,00 | 3.772.582,69D |
| 1.2.3.1.1.01.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 144.990,51D | 31.654,00 | 0,00 | 176.644,51D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.19 (0) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 3.035.094,00D | 2.101,00 | 0,00 | 3.037.195,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 501.754,49D | 0,00 | 0,00 | 501.754,49D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 501.754,49D | 0,00 | 0,00 | 501.754,49D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 620.232,62D | 15.410,00 | 0,00 | 635.642,62D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 620.232,62D | 15.410,00 | 0,00 | 635.642,62D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 620.232,62D | 15.410,00 | 0,00 | 635.642,62D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 753.174,58D | 7.304,00 | 0,00 | 760.478,58D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 254.694,33D | 2.255,00 | 0,00 | 256.949,33D |
| 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 | 490.393,50D | 5.049,00 | 0,00 | 495.442,50D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.644,00D | 0,00 | 0,00 | 2.644,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.644,00D | 0,00 | 0,00 | 2.644,00D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 3.382.520,57D | 0,00 | 0,00 | 3.382.520,57D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 3.382.520,57D | 0,00 | 0,00 | 3.382.520,57D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 17.108.203,46D | 285.664,50 | 0,00 | 17.393.867,96D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.108.203,46D | 285.664,50 | 0,00 | 17.393.867,96D |
| 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 | 3.079.092,90D | 285.664,50 | 0,00 | 3.364.757,40D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.079.092,90D | 285.664,50 | 0,00 | 3.364.757,40D |
| 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 | 1.763.601,37D | 285.664,50 | 0,00 | 2.049.265,87D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 1.331.973,83C | 0,00 | 0,00 | 1.331.973,83C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL | 1.331.973,83C | 0,00 | 0,00 | 1.331.973,83C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.122.718,31C | 0,00 | 0,00 | 1.122.718,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 600.354,18C | 0,00 | 0,00 | 600.354,18C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I | 16.380,14C | 0,00 | 0,00 | 16.380,14C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO | 746,16C | 0,00 | 0,00 | 746,16C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO | 25.146,36C | 0,00 | 0,00 | 25.146,36C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENT | 1.394,13C | 0,00 | 0,00 | 1.394,13C |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E | 473.595,90C | 0,00 | 0,00 | 473.595,90C |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENT | 83.091,49C | 0,00 | 0,00 | 83.091,49C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 122.419,40C | 0,00 | 0,00 | 122.419,40C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS | 122.419,40C | 0,00 | 0,00 | 122.419,40C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 70.087,78C | 0,00 | 0,00 | 70.087,78C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL | 70.087,78C | 0,00 | 0,00 | 70.087,78C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 329.856,95C | 0,00 | 0,00 | 329.856,95C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 209.255,52C | 0,00 | 0,00 | 209.255,52C |
| 1.2.3.8.1.02.05 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 209.255,52C | 0,00 | 0,00 | 209.255,52C |
| 1.2.3.8.1.02.05.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS | 209.255,52C | 0,00 | 0,00 | 209.255,52C |

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 | 27.774.350,45C | 54.957.813,77 | 55.864.928,85 | 28.681.465,53C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.662.663,58C | 3.472.655,29 | 4.094.105,87 | 2.284.114,16C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 1.003.888,71C | 1.612.492,18 | 1.823.168,06 | 1.214.564,59C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 820.884,95C | 1.596.742,43 | 1.632.623,83 | 856.766,35C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 820.884,95C | 1.596.742,43 | 1.632.623,83 | 856.766,35C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 820.364,22C | 1.596.742,43 | 812.259,61 | 35.881,40C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 776.378,21 | 812.259,61 | 35.881,40C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0) | P | F | EDINARA SENA E OUTROS | 0,00 | 9.145,79 | 9.145,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0) | P | F | JESSICA SCHNEIDER | 0,00 | 209,30 | 1.495,00 | 1.285,70C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0) | P | F | CLEITON LAUSCHNER | 0,00 | 208,60 | 1.490,00 | 1.281,40C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0) | P | F | CANIZIO ALBANO TERHORST | 0,00 | 10.625,32 | 10.625,32 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000208 (0) | P | F | ANTONIELY MARLIZE JAGUEZESKI | 0,00 | 1.661,05 | 1.661,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0) | P | F | ALCEU DE SOUZA | 0,00 | 554,14 | 554,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0) | P | F | VANILDA ROHDE E OUTROS | 0,00 | 8.386,78 | 8.386,78 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000262 (0) | P | F | MARISA JANETE GIEHL FLACH E OUTROS | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000275 (0) | P | F | GLECI STAFFEN | 0,00 | 22.838,85 | 22.838,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000276 (0) | P | F | DANIELE RIBEIRO ARANTES | 0,00 | 1.936,12 | 1.936,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 820.364,22C | 820.364,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 820.364,22C | 820.364,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 520,73C | 0,00 | 820.364,22 | 820.884,95C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 520,73C | 0,00 | 820.364,22 | 820.884,95C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (0) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 520,73C | 0,00 | 820.364,22 | 820.884,95C |
| 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 | 183.003,76C | 592,79 | 175.387,27 | 357.798,24C |
| 2.1.1.4.1 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 183.003,76C | 316,44 | 860,79 | 183.548,11C |
| 2.1.1.4.1.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 183.003,76C | 316,44 | 860,79 | 183.548,11C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 183.003,76C | 0,00 | 0,00 | 183.003,76C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | INSS | 9.243,23C | 0,00 | 0,00 | 9.243,23C |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 (0) | P | P | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 173.760,53C | 0,00 | 0,00 | 173.760,53C |
| 2.1.1.4.1.01.03 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL | 0,00 | 316,44 | 860,79 | 544,35C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 276,35 | 174.526,48 | 174.250,13C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 276,35 | 165.097,00 | 164.820,65C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 276,35 | 165.097,00 | 164.820,65C |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 0,00 | 9.429,48 | 9.429,48C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 566,88 | 566,88C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 521.020,87C | 955.338,10 | 915.096,54 | 480.779,31C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 521.020,87C | 955.241,56 | 915.000,00 | 480.779,31C |
| 2.1.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 521.020,87C | 955.241,56 | 915.000,00 | 480.779,31C |
| 2.1.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 521.020,87C | 955.241,56 | 915.000,00 | 480.779,31C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 521.020,87C | 955.241,56 | 915.000,00 | 480.779,31C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000016 (0) | P | P | COHAB/SC - CONTRATO 22/97 | 15.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0) | P | F | COHAB/SC - CONTRATO 22/97 | 0,00 | 1.316,88 | 15.000,00 | 13.683,12C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0) | P | P | BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z | 506.020,87C | 900.000,00 | 0,00 | 393.979,13D |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0) | P | F | BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z | 0,00 | 38.924,68 | 900.000,00 | 861.075,32C |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0) | P | F | COHAB/SC - CONTRATO 22/97 | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.056,00C | 745.190,88 | 1.099.334,65 | 448.199,77C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 94.056,00C | 745.190,88 | 1.099.334,65 | 448.199,77C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI | 94.056,00C | 745.190,88 | 1.099.334,65 | 448.199,77C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 94.056,00C | 745.190,88 | 1.099.334,65 | 448.199,77C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 94.056,00C | 745.190,88 | 1.099.334,65 | 448.199,77C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 99.237,00 | 190.560,64 | 91.323,64C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0) | P | F | PAULO ROBERTO BONESS | 0,00 | 500,00 | 700,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 33,45 | 33,45 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0) | P | F | AUTO POSTO ZP LTDA | 0,00 | 3.749,82 | 8.039,14 | 4.289,32C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0) | P | F | ALCEU DE SOUZA | 0,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0) | P | F | BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 13,56C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0) | P | F | ROQUELANE MEIER ME | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0) | P | F | FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 236,25 | 236,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0) | P | F | A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 1.083,90 | 1.083,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0) | P | F | MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0) | P | F | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 2.759,30 | 3.749,58 | 990,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0) | P | F | C. R. TEDARDI & CIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0) | P | F | LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955 | 0,00 | 0,00 | 1.249,19 | 1.249,19C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0) | P | F | SCS COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 1.137,18 | 1.137,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0) | P | F | WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000903 (0) | P | F | DIESEL IPORA COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS INJETOR | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0) | P | F | MARTA IRMA KLAUMANN | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0) | P | F | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 779,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0) | P | F | DENISE VICENTE | 0,00 | 1.381,75 | 1.381,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000961 (0) | P | F | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0) | P | F | GUIDO WEISS | 0,00 | 800,00 | 866,66 | 66,66C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0) | P | F | ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001009 (0) | P | F | FURTUOSO NOELI DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001010 (0) | P | F | COMÉRCIO DE PEÇAS SÃO LUIZ LTDA. | 0,00 | 0,00 | 121,80 | 121,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0) | P | F | FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS | 0,00 | 0,00 | 466,99 | 466,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0) | P | F | MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0) | P | F | COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0) | P | F | COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001023 (0) | P | F | DISEGNA E DISEGNA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.267,90 | 1.267,90C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0) | P | F | SÓ VIDROS FILIAL SÃO MIGUEL DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 2.490,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 20.198,46C | 48.603,50 | 45.381,35 | 16.976,31C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 20.198,46C | 48.603,50 | 45.381,35 | 16.976,31C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS(| 20.198,46C | 48.603,50 | 45.381,35 | 16.976,31C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 20.198,46C | 48.603,50 | 45.381,35 | 16.976,31C |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0) | P | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO | 0,00 | 20.198,46 | 20.198,46 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 23.499,54C | 111.030,63 | 211.125,27 | 123.594,18C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 23.499,54C | 87.630,63 | 167.925,27 | 103.794,18C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.499,54C | 87.630,63 | 167.925,27 | 103.794,18C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 87.630,63 | 167.581,26 | 79.950,63C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 0,00 | 9.753,66 | 89.239,22 | 79.485,56C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S | 0,00 | 0,00 | 2.957,49 | 2.957,49C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 75.742,56 | 75.742,56C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços | 0,00 | 9.753,66 | 10.539,17 | 785,51C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.F. - RETIDO NA FONTE | 0,00 | 602,44 | 602,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.FONTE | 0,00 | 13.021,85 | 13.021,85 | 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 | 0,00 | 262,59 | 643,69 | 381,10C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.765,42 | 1.765,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 0,00 | 284,12 | 368,09 | 83,97C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISSQN | 0,00 | 284,12 | 368,09 | 83,97C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 4.410,92 | 4.410,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 4.410,92 | 4.410,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.712,70 | 1.712,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | Contribuição Sindical | 0,00 | 691,32 | 691,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 37,72 | 37,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0,00 | 174,52 | 174,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 708,83 | 708,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 816,08 | 816,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0) | P | F | SEGUROS | 0,00 | 816,08 | 816,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 54.495,16 | 54.495,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0) | P | F | Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A | 0,00 | 15.195,31 | 15.195,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P | F | Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | 8.462,90 | 8.462,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | 30.135,11 | 30.135,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0) | P | F | Empréstimo Consigação - SICREDI | 0,00 | 701,84 | 701,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 505,69 | 505,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | ASPUMA | 0,00 | 505,69 | 505,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 23.499,54C | 0,00 | 344,01 | 23.843,55C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 23.499,54C | 0,00 | 172,55 | 23.672,09C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0) | P | F | Garantia e Caução | 23.499,54C | 0,00 | 172,55 | 23.672,09C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 171,46 | 171,46C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0) | P | F | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 171,46 | 171,46C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 23.400,00 | 43.200,00 | 19.800,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.400,00 | 43.200,00 | 19.800,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 23.400,00 | 43.200,00 | 19.800,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0) | P | F | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 19.800,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0) | P | P | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMEOSC | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.122,42C | 0,00 | 285.664,50 | 307.786,92C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 22.122,42C | 0,00 | 285.664,50 | 307.786,92C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 22.122,42C | 0,00 | 285.664,50 | 307.786,92C |
| 2.2.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 22.122,42C | 0,00 | 285.664,50 | 307.786,92C |
| 2.2.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 22.122,42C | 0,00 | 285.664,50 | 307.786,92C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 22.122,42C | 0,00 | 285.664,50 | 307.786,92C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0) | P | P | COHAB/SC - CONTRATO 22/97 | 22.122,42C | 0,00 | 0,00 | 22.122,42C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000012 (0) | P | P | BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z | 0,00 | 0,00 | 285.664,50 | 285.664,50C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 26.089.564,45C | 51.485.158,48 | 51.485.158,48 | 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 | 51.485.158,48 | 51.485.158,48 | 1.888.312,94C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.888.312,94C | 51.485.158,48 | 51.485.158,48 | 1.888.312,94C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 35.283.150,46D | 18.394.049,56 | 18.394.049,56 | 35.283.150,46D |
| 2.3.7.1.1.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18.394.049,56D | 0,00 | 18.394.049,56 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.889.100,90D | 18.394.049,56 | 0,00 | 35.283.150,46D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 13.596.631,50 | 13.596.631,50 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.798.315,75 | 6.798.315,75 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.798.315,75 | 6.798.315,75 | 0,00C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 19.066.260,09C | 10.519.982,23 | 10.519.982,23 | 19.066.260,09C |
| 2.3.7.1.3.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.329.141,95C | 10.424.562,09 | 95.420,14 | 0,00D |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.737.118,14C | 95.420,14 | 10.424.562,09 | 19.066.260,09C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 18.106.661,31C | 8.973.037,19 | 8.973.037,19 | 18.106.661,31C |
| 2.3.7.1.4.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.973.037,19C | 8.973.037,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.133.624,12C | 0,00 | 8.973.037,19 | 18.106.661,31C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.458,00D | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00D |
| 2.3.7.1.5.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.458,00D | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.458,00 | 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 | 0,00 | 2.597.991,61 | 0,00 | 2.597.991,61D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 963.575,02 | 0,00 | 963.575,02D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 782.032,70 | 0,00 | 782.032,70D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 694.816,41 | 0,00 | 694.816,41D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00 | 694.816,41 | 0,00 | 694.816,41D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 687.221,44 | 0,00 | 687.221,44D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 687.221,44 | 0,00 | 687.221,44D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.594,97 | 0,00 | 7.594,97D |
| 3.1.1.1.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 7.594,97 | 0,00 | 7.594,97D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 87.216,29 | 0,00 | 87.216,29D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00 | 87.216,29 | 0,00 | 87.216,29D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 87.216,29 | 0,00 | 87.216,29D |
| 3.1.1.2.1.04.17 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 0,00 | 7.179,57 | 0,00 | 7.179,57D |
| 3.1.1.2.1.04.21 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE | 0,00 | 49.473,25 | 0,00 | 49.473,25D |
| 3.1.1.2.1.04.25 (0) | P | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 26.891,91 | 0,00 | 26.891,91D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 3.671,56 | 0,00 | 3.671,56D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 174.526,48 | 0,00 | 174.526,48D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 165.097,00 | 0,00 | 165.097,00D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 165.097,00 | 0,00 | 165.097,00D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 165.097,00 | 0,00 | 165.097,00D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 9.429,48 | 0,00 | 9.429,48D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.429,48 | 0,00 | 9.429,48D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 0,00 | 9.429,48 | 0,00 | 9.429,48D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 0,00 | 7.015,84 | 0,00 | 7.015,84D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 7.015,84 | 0,00 | 7.015,84D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.015,84 | 0,00 | 7.015,84D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 15.156,96 | 0,00 | 15.156,96D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 6.854,73 | 0,00 | 6.854,73D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 6.854,73 | 0,00 | 6.854,73D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.854,73 | 0,00 | 6.854,73D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.854,73 | 0,00 | 6.854,73D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 0,00 | 6.854,73 | 0,00 | 6.854,73D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 0,00 | 8.302,23 | 0,00 | 8.302,23D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 8.302,23 | 0,00 | 8.302,23D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.302,23 | 0,00 | 8.302,23D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 8.302,23 | 0,00 | 8.302,23D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 673.408,22 | 0,00 | 673.408,22D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 340.257,65 | 0,00 | 340.257,65D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 305.108,49 | 0,00 | 305.108,49D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 305.108,49 | 0,00 | 305.108,49D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 49.820,18 | 0,00 | 49.820,18D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 330,92 | 0,00 | 330,92D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.170,19 | 0,00 | 3.170,19D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 2.154,16 | 0,00 | 2.154,16D |
| 3.3.1.1.1.10 (0) | P | | MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 6.529,60 | 0,00 | 6.529,60D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.954,34 | 0,00 | 1.954,34D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.439,22 | 0,00 | 1.439,22D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 6.315,40 | 0,00 | 6.315,40D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 62.669,28 | 0,00 | 62.669,28D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 69.940,39 | 0,00 | 69.940,39D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 52,32D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 2.279,60 | 0,00 | 2.279,60D |
| 3.3.1.1.1.30 (0) | P | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 5.795,94 | 0,00 | 5.795,94D |
| 3.3.1.1.1.35 (0) | P | | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 3.743,90 | 0,00 | 3.743,90D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 6.964,90 | 0,00 | 6.964,90D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 19.486,49 | 0,00 | 19.486,49D |
| 3.3.1.1.1.40 (0) | P | | MATERIAL BIOLÓGICO | 0,00 | 22.808,53 | 0,00 | 22.808,53D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 0,00 | 477,13 | 0,00 | 477,13D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 0,00 | 37.974,00 | 0,00 | 37.974,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 35.149,16 | 0,00 | 35.149,16D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.149,16 | 0,00 | 35.149,16D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 35.149,16 | 0,00 | 35.149,16D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 333.150,57 | 0,00 | 333.150,57D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 11.373,32 | 0,00 | 11.373,32D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.373,32 | 0,00 | 11.373,32D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.373,32 | 0,00 | 11.373,32D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 11.373,32 | 0,00 | 11.373,32D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 6.664,52 | 0,00 | 6.664,52D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.664,52 | 0,00 | 6.664,52D |
| 3.3.2.2.1.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 1.645,38 | 0,00 | 1.645,38D |
| 3.3.2.2.1.01.01 (0) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 1.645,38 | 0,00 | 1.645,38D |
| 3.3.2.2.1.15 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 0,00 | 3.694,14 | 0,00 | 3.694,14D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.694,14 | 0,00 | 3.694,14D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 291.901,66 | 0,00 | 291.901,66D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 291.901,66 | 0,00 | 291.901,66D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.374,50 | 0,00 | 1.374,50D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 5.562,73 | 0,00 | 5.562,73D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 22.776,24 | 0,00 | 22.776,24D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 57.837,22 | 0,00 | 57.837,22D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 514,30 | 0,00 | 514,30D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 19.496,89 | 0,00 | 19.496,89D |
| 3.3.2.3.1.30 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 99.532,64 | 0,00 | 99.532,64D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.355,67 | 0,00 | 1.355,67D |
| 3.3.2.3.1.35 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00D |
| 3.3.2.3.1.45 (0) | P | | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 5.658,75 | 0,00 | 5.658,75D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 20.354,34 | 0,00 | 20.354,34D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 411,34 | 0,00 | 411,34D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 55.847,04 | 0,00 | 55.847,04D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 0,00 | 23.211,07 | 0,00 | 23.211,07D |
| 3.3.2.4.1 (0) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 0,00 | 23.211,07 | 0,00 | 23.211,07D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 96,54D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 96,54D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 96,54D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 96,54D |
| 3.4.1.1.1.99 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 96,54D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 810.604,60 | 0,00 | 810.604,60D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 412.273,19 | 0,00 | 412.273,19D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 412.273,19 | 0,00 | 412.273,19D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 412.273,19 | 0,00 | 412.273,19D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | Transferências Financeiras ao Fundo Saúde | 0,00 | 310.532,82 | 0,00 | 310.532,82D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0) | P | | Transferências Financeiras ao Fundo Social | 0,00 | 39.240,37 | 0,00 | 39.240,37D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 369.123,41 | 0,00 | 369.123,41D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 369.123,41 | 0,00 | 369.123,41D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 | 369.123,41 | 0,00 | 369.123,41D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 7.608,00 | 0,00 | 7.608,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 7.608,00 | 0,00 | 7.608,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I | 0,00 | 7.608,00 | 0,00 | 7.608,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.608,00 | 0,00 | 7.608,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 109.967,38 | 0,00 | 109.967,38D |
| 3.6.1 | | | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 0,00 | 109.967,38 | 0,00 | 109.967,38D |
| 3.6.1.7 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 0,00 | 109.967,38 | 0,00 | 109.967,38D |
| 3.6.1.7.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 0,00 | 109.967,38 | 0,00 | 109.967,38D |
| 3.6.1.7.1.05 | | | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 82.511,51 | 0,00 | 82.511,51D |
| 3.6.1.7.1.05.01 (0) | P | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 0,00 | 82.511,51 | 0,00 | 82.511,51D |
| 3.6.1.7.1.06 (0) | P | | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 27.455,87 | 0,00 | 27.455,87D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 25.182,89 | 0,00 | 25.182,89D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 25.182,89 | 0,00 | 25.182,89D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 24.588,81 | 0,00 | 24.588,81D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.588,81 | 0,00 | 24.588,81D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 0,00 | 24.588,81 | 0,00 | 24.588,81D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 594,08 | 0,00 | 594,08D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 594,08 | 0,00 | 594,08D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 594,08 | 0,00 | 594,08D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 33,66 | 3.471.162,35 | 3.471.128,69C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 33,66 | 389.748,95 | 389.715,29C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 98.247,23 | 98.247,23C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 39.762,44 | 39.762,44C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.762,44 | 39.762,44C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58.484,79 | 58.484,79C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58.484,79 | 58.484,79C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 33,66 | 291.501,72 | 291.468,06C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 33,66 | 288.955,22 | 288.921,56C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33,66 | 288.955,22 | 288.921,56C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.546,50 | 2.546,50C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.546,50 | 2.546,50C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 41.475,97 | 41.475,97C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 41.475,97 | 41.475,97C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.475,97 | 41.475,97C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 41.475,97 | 41.475,97C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 2.716,29 | 2.716,29C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.716,29 | 2.716,29C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 2.716,29 | 2.716,29C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 2.716,29 | 2.716,29C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.135,62 | 28.135,62C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 227,22 | 227,22C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 184,01 | 184,01C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 0,00 | 0,00 | 184,01 | 184,01C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 43,21 | 43,21C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43,21 | 43,21C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 27.908,40 | 27.908,40C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 27.908,40 | 27.908,40C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.908,40 | 27.908,40C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.905.459,94 | 2.905.459,94C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 410.273,19 | 410.273,19C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 410.273,19 | 410.273,19C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 410.273,19 | 410.273,19C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.495.186,75 | 2.495.186,75C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.011.971,20 | 2.011.971,20C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 893.567,41 | 893.567,41C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 1.118.403,79 | 1.118.403,79C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 41.632,00 | 41.632,00C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 41.632,00 | 41.632,00C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 441.583,55 | 441.583,55C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 441.583,55 | 441.583,55C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 103.625,58 | 103.625,58C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 103.625,58 | 103.625,58C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 0,00 | 103.625,58 | 103.625,58C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00 | 0,00 | 103.625,58 | 103.625,58C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 0,00 | 103.625,58 | 103.625,58C |

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 | 828.332,65D | 69.991.482,34 | 5.393.261,38 | 65.426.553,61D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 69.185.441,92 | 4.587.220,96 | 64.598.220,96D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 36.689.000,00 | 4.439.000,00 | 32.250.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 36.689.000,00 | 4.439.000,00 | 32.250.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (0) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 36.689.000,00 | 0,00 | 36.689.000,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.439.000,00 | 4.439.000,00C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 4.439.000,00 | 4.439.000,00C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O | | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 4.439.000,00 | 4.439.000,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 32.496.441,92 | 148.220,96 | 32.348.220,96D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 32.496.441,92 | 148.220,96 | 32.348.220,96D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | 32.250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (0) | O | | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | 32.250.000,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 148.220,96 | 0,00 | 148.220,96D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 148.220,96 | 0,00 | 148.220,96D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 98.220,96 | 98.220,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 98.220,96 | 0,00 | 98.220,96D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 98.220,96 | 98.220,96C |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 828.332,65D | 806.040,42 | 806.040,42 | 828.332,65D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 714.078,19D | 691.785,96 | 691.785,96 | 714.078,19D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 691.785,96 | 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 |
| 5.3.1.7 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 691.785,96D | 0,00 | 691.785,96 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 114.254,46D | 114.254,46 | 114.254,46 | 114.254,46D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 114.254,46 | 0,00 | 114.254,46D |
| 5.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 114.254,46D | 0,00 | 114.254,46 | 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 828.332,65C | 22.674.870,61 | 87.273.091,57 | 65.426.553,61C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 21.652.890,09 | 86.251.111,05 | 64.598.220,96C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 7.881.531,95 | 40.131.531,95 | 32.250.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 7.512.408,54 | 37.058.123,41 | 29.545.714,87C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.073.408,54 | 3.073.408,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 623,12 | 623,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde | 0,00 | 0,00 | 189,15 | 189,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação | 0,00 | 0,00 | 300,43 | 300,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 19.114,17 | 19.114,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.802,51 | 5.802,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 0,00 | 0,00 | 9.215,77 | 9.215,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0) | O | | Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário | 0,00 | 0,00 | 624,18 | 624,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0) | O | | Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde | 0,00 | 0,00 | 189,48 | 189,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0) | O | | Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação | 0,00 | 0,00 | 300,95 | 300,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário | 0,00 | 0,00 | 2.270,80 | 2.270,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde | 0,00 | 0,00 | 689,35 | 689,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação | 0,00 | 0,00 | 1.094,85 | 1.094,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 35.090,79 | 35.090,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0) | O | | Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | 0,00 | 0,00 | 8.772,72 | 8.772,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0) | O | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação | 0,00 | 0,00 | 14.621,28 | 14.621,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 96,29 | 96,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 0,00 | 0,00 | 1.553,25 | 1.553,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0) | O | | Tx de Licença para Execução de Obras | 0,00 | 0,00 | 430,77 | 430,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0) | O | | Tx de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 1.086,30 | 1.086,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0) | O | | Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS | 0,00 | 0,00 | 2.324,23 | 2.324,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0) | O | | Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF | 0,00 | 0,00 | 365,77 | 365,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0) | O | | Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 8,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público | 0,00 | 0,00 | 41.475,97 | 41.475,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 136,82 | 136,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo | 0,00 | 0,00 | 495,62 | 495,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0) | O | | Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual | 0,00 | 0,00 | 173,67 | 173,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0) | O | | Taxa de Ocupação de Outros Imóveis | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40% | 0,00 | 0,00 | 837,52 | 837,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60% | 0,00 | 0,00 | 1.256,29 | 1.256,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 113,19 | 113,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 2.667,86 | 2.667,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 57,03 | 57,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio | 0,00 | 0,00 | 1.383,66 | 1.383,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte | 0,00 | 0,00 | 452,36 | 452,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal | 0,00 | 0,00 | 764,45 | 764,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE | 0,00 | 0,00 | 1.563,58 | 1.563,58C |

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 | 0,00 | 0,00 | 44,78 | 44,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC | 0,00 | 0,00 | 639,01 | 639,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP | 0,00 | 0,00 | 1.028,57 | 1.028,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 11,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 7,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 47,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC | 0,00 | 0,00 | 132,21 | 132,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo | 0,00 | 0,00 | 89,61 | 89,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 16,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda | 0,00 | 0,00 | 126,34 | 126,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0) | O | | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR | 0,00 | 0,00 | 215,41 | 215,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 6,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0) | O | | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 10.696,56 | 10.696,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual | 0,00 | 0,00 | 35,15 | 35,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual | 0,00 | 0,00 | 46,63 | 46,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual | 0,00 | 0,00 | 218,13 | 218,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias | 0,00 | 0,00 | 237,36 | 237,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0) | O | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0) | O | | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002922 (0) | O | | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 816,29 | 816,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 434.280,76 | 434.280,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde | 0,00 | 0,00 | 123.442,82 | 123.442,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação | 0,00 | 0,00 | 185.907,87 | 185.907,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0) | O | | Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002933 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 3,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 0,00 | 7.085,12 | 7.085,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 39.930,47 | 39.930,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 1.984,56 | 1.984,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde | 0,00 | 0,00 | 602,45 | 602,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação | 0,00 | 0,00 | 956,84 | 956,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 584.241,55 | 584.241,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 187.791,92 | 187.791,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Educação | 0,00 | 0,00 | 271.255,00 | 271.255,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 23.135,65 | 23.135,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 0,00 | 0,00 | 8.412,96 | 8.412,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Educação | 0,00 | 0,00 | 10.516,20 | 10.516,20C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 7.326,60 | 7.326,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.224,15 | 2.224,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação | 0,00 | 0,00 | 3.532,47 | 3.532,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002979 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 7.698,25 | 7.698,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0) | O | | Piso de Atenção Básico Fixo - PAB | 0,00 | 0,00 | 22.659,00 | 22.659,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 40% | 0,00 | 0,00 | 110.395,89 | 110.395,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0) | O | | Ações de Vigilância Sanitária - Federal | 0,00 | 0,00 | 741,54 | 741,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 0,00 | 0,00 | 331.187,66 | 331.187,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0) | O | | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 0,00 | 0,00 | 11.738,44 | 11.738,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0) | O | | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP | 0,00 | 0,00 | 8.461,33 | 8.461,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0) | O | | Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental | 0,00 | 0,00 | 23.244,22 | 23.244,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0) | O | | Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio | 0,00 | 0,00 | 18.387,78 | 18.387,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0) | O | | Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0) | O | | Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 31,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 9,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 12,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 94,82 | 94,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0) | O | | Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização | 0,00 | 0,00 | 12.269,04 | 12.269,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0) | O | | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit. | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 10,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 224,64 | 224,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 0,00 | 0,00 | 68,19 | 68,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 108,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 20,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 9,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 578,43 | 578,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003216 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0) | O | | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0) | O | | Outras Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 43,21 | 43,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 1.690,26 | 1.690,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde | 0,00 | 0,00 | 504,12 | 504,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 0,00 | 0,00 | 771,00 | 771,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 267,94 | 267,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 0,00 | 0,00 | 79,92 | 79,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 0,00 | 0,00 | 122,22 | 122,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 0,00 | 0,00 | 4.182,76 | 4.182,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003427 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 0,00 | 0,00 | 68,12 | 68,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0) | O | | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 78,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0) | O | | Operações de Crédito Interna Programas Saneamento | 0,00 | 0,00 | 285.664,50 | 285.664,50C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Casa Própria | 0,00 | 0,00 | 3.421,66 | 3.421,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003679 (0) | O | | Transf. de Convênios da União - Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 99.970,00 | 99.970,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003680 (0) | O | | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB | 0,00 | 0,00 | 415,64 | 415,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB | 0,00 | 0,00 | 1.099,09 | 1.099,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado | 0,00 | 0,00 | 99,53 | 99,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0) | O | | Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União | 0,00 | 0,00 | 2.391,76 | 2.391,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003776 (0) | O | | Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica | 0,00 | 0,00 | 3.655,58 | 3.655,58C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 369.123,41 | 0,00 | 369.123,41D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 369.123,41 | 0,00 | 369.123,41D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 0,00 | 369.123,41 | 0,00 | 369.123,41D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 0,00 | 148.726,26 | 0,00 | 148.726,26D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0) | O | | Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96 | 0,00 | 708,77 | 0,00 | 708,77D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 0,00 | 208.657,60 | 0,00 | 208.657,60D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 0,00 | 8.412,88 | 0,00 | 8.412,88D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 0,00 | 2.616,66 | 0,00 | 2.616,66D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 13.771.358,14 | 46.119.579,10 | 32.348.220,96C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 13.771.358,14 | 46.119.579,10 | 32.348.220,96C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 8.394.626,01 | 33.466.260,96 | 25.071.634,95C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.068.000,00 | 1.861.366,80 | 793.366,80C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.068.000,00 | 1.861.366,80 | 793.366,80C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 4.308.732,13 | 10.791.951,34 | 6.483.219,21C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.872.596,49 | 6.483.299,21 | 3.610.702,72C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 42.041,56 | 936.600,00 | 894.558,44C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.394.054,08 | 1.978.038,05 | 583.983,97C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 40,00 | 1.394.014,08 | 1.393.974,08C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 828.332,65C | 1.021.980,52 | 1.021.980,52 | 828.332,65C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 714.078,19C | 837.141,60 | 837.141,60 | 714.078,19C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 22.292,23C | 96.504,64 | 691.785,96 | 617.573,55C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 48.851,00 | 96.504,64 | 47.653,64C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 48.851,00 | 48.851,00C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 691.785,96C | 691.785,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 691.785,96C | 691.785,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 114.254,46C | 184.838,92 | 184.838,92 | 114.254,46C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 70.584,46 | 114.254,46 | 43.670,00C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 70.584,46 | 70.584,46C |
| 6.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 114.254,46C | 114.254,46 | 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 6.328.570,88D | 5.478.613,35 | 369.163,41 | 11.438.020,82D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 1.870.321,51D | 1.903.512,83 | 0,00 | 3.773.834,34D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 102.549,00 | 0,00 | 102.549,00D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 102.549,00 | 0,00 | 102.549,00D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 102.549,00 | 0,00 | 102.549,00D |
| 7.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 11.637,00 | 0,00 | 11.637,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0) | C | | FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0) | C | | JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA | 0,00 | 3.166,00 | 0,00 | 3.166,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0) | C | | TRISIS LTDA | 0,00 | 2.471,00 | 0,00 | 2.471,00D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 90.912,00 | 0,00 | 90.912,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0) | C | | ENCASA IMÓVEIS LTDA | 0,00 | 18.809,16 | 0,00 | 18.809,16D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0) | C | | DIETER DOPKE | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0) | C | | ENCASA IMÓVEIS LTDA | 0,00 | 17.995,32 | 0,00 | 17.995,32D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0) | C | | SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI | 0,00 | 32.807,52 | 0,00 | 32.807,52D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.870.321,51D | 1.800.963,83 | 0,00 | 3.671.285,34D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 120.400,00D | 0,00 | 0,00 | 120.400,00D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 120.400,00D | 0,00 | 0,00 | 120.400,00D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000017 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 7.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 10.400,00D | 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 |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.749.921,51D | 1.800.963,83 | 0,00 | 3.550.885,34D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.749.921,51D | 1.800.963,83 | 0,00 | 3.550.885,34D |
| 7.1.2.3.1.01 | | | CONTRATOS DE SEGUROS | 6.310,24D | 0,00 | 0,00 | 6.310,24D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0) | C | | GENTE SEGURADORA S.A. | 6.310,24D | 0,00 | 0,00 | 6.310,24D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.467.848,99 | 0,00 | 1.467.848,99D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0) | C | | ELOIDE APARECIDA ODY - ME | 0,00 | 29.920,00 | 0,00 | 29.920,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (0) | C | | GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987 | 0,00 | 18.522,48 | 0,00 | 18.522,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0) | C | | BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS | 0,00 | 23.693,40 | 0,00 | 23.693,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0) | C | | EL CONTABILIDADE LTDA - ME | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0) | C | | CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA. | 0,00 | 185.744,16 | 0,00 | 185.744,16D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0) | C | | CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA. | 0,00 | 210.070,68 | 0,00 | 210.070,68D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (0) | C | | A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME | 0,00 | 184.800,00 | 0,00 | 184.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (0) | C | | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | 0,00 | 49.181,00 | 0,00 | 49.181,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (0) | C | | REUNIDAS TURISMO S.A. | 0,00 | 73.704,50 | 0,00 | 73.704,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 121.780,05 | 0,00 | 121.780,05D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (0) | C | | EL CONTABILIDADE LTDA - ME | 0,00 | 87.900,00 | 0,00 | 87.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0) | C | | CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000135 (0) | C | | TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000136 (0) | C | | TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME | 0,00 | 34.873,56 | 0,00 | 34.873,56D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000137 (0) | C | | ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA | 0,00 | 12.373,56 | 0,00 | 12.373,56D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000138 (0) | C | | ADEMAR MEURER | 0,00 | 18.156,96 | 0,00 | 18.156,96D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000139 (0) | C | | RAFAEL NICLODI | 0,00 | 11.917,08 | 0,00 | 11.917,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000140 (0) | C | | SOLIS CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 48.576,96 | 0,00 | 48.576,96D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000141 (0) | C | | DENISE VICENTE | 0,00 | 16.581,12 | 0,00 | 16.581,12D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000142 (0) | C | | VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 34.680,00 | 0,00 | 34.680,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000143 (0) | C | | TRANSPORTES SERNI LTDA - ME. | 0,00 | 16.875,00 | 0,00 | 16.875,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000144 (0) | C | | GUSTAVO JOSE WALKER | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000145 (0) | C | | JESSICA SCHNEIDER | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 17.940,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000146 (0) | C | | CLEITON LAUSCHNER | 0,00 | 17.880,00 | 0,00 | 17.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000147 (0) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 0,00 | 147.228,48 | 0,00 | 147.228,48D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 11.514,84 | 0,00 | 11.514,84D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0) | C | | MARLI MENEGASSI CASAGRANDA | 0,00 | 11.514,84 | 0,00 | 11.514,84D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 845.072,65D | 300.000,00 | 0,00 | 1.145.072,65D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0) | C | | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 227.900,00D | 0,00 | 0,00 | 227.900,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0) | C | | SCHUH & FILHO LTDA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0) | C | | AUTO POSTO ZP LTDA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0) | C | | ROQUELANE MEIER - ME. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0) | C | | IGM ENGENHARIA LTDA ME | 11.901,30D | 0,00 | 0,00 | 11.901,30D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0) | C | | JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME | 27.925,00D | 0,00 | 0,00 | 27.925,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0) | C | | CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 577.346,35D | 0,00 | 0,00 | 577.346,35D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 7.1.2.3.1.99 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 898.538,62D | 0,00 | 0,00 | 898.538,62D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0) | C | | PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI | 156.453,77D | 0,00 | 0,00 | 156.453,77D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0) | C | | IGM ENGENHARIA LTDA ME | 121.875,00D | 0,00 | 0,00 | 121.875,00D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0) | C | | IGM ENGENHARIA LTDA ME | 42.863,50D | 0,00 | 0,00 | 42.863,50D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0) | C | | CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 577.346,35D | 0,00 | 0,00 | 577.346,35D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.082.639,93D | 3.566.764,52 | 369.123,41 | 6.280.281,04D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.082.639,93D | 3.566.764,52 | 369.123,41 | 6.280.281,04D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.082.639,93D | 3.566.764,52 | 369.123,41 | 6.280.281,04D |
| 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 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 256.966,82D | 6.536,00 | 40,00 | 263.462,82D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 256.966,82D | 6.536,00 | 40,00 | 263.462,82D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 256.966,82D | 6.536,00 | 40,00 | 263.462,82D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 9.960,00D | 4.400,00 | 40,00 | 14.320,00D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 247.006,82D | 2.136,00 | 0,00 | 249.142,82D |

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 | 6.328.570,88C | 11.484.001,38 | 16.593.451,32 | 11.438.020,82C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.870.321,51C | 449.893,33 | 2.353.406,16 | 3.773.834,34C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 102.549,00 | 102.549,00C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 102.549,00 | 102.549,00C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 102.549,00 | 102.549,00C |
| 8.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 11.637,00 | 11.637,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 11.637,00 | 11.637,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0) | C | | FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0) | C | | JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.166,00 | 3.166,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0) | C | | TRISIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00C |
| 8.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 90.912,00 | 90.912,00C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 90.912,00 | 90.912,00C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0) | C | | ENCASA IMÓVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.809,16 | 18.809,16C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0) | C | | DIETER DOPKE | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0) | C | | ENCASA IMÓVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.995,32 | 17.995,32C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0) | C | | SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI | 0,00 | 0,00 | 32.807,52 | 32.807,52C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.870.321,51C | 449.893,33 | 2.250.857,16 | 3.671.285,34C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 120.400,00C | 0,00 | 0,00 | 120.400,00C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 120.400,00C | 0,00 | 0,00 | 120.400,00C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 110.000,00C | 0,00 | 0,00 | 110.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 110.000,00C | 0,00 | 0,00 | 110.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DO RIO DAS ANTAS | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAI | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 8.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 10.400,00C | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.749.921,51C | 449.893,33 | 2.250.857,16 | 3.550.885,34C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 1.749.921,51C | 449.893,33 | 2.250.857,16 | 3.550.885,34C |
| 8.1.2.3.1.01 | | | CONTRATOS DE SEGUROS | 6.310,24C | 0,00 | 0,00 | 6.310,24C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | | | A EXECUTAR | 6.310,24C | 0,00 | 0,00 | 6.310,24C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0) | C | | GENTE SEGURADORA S.A. | 6.310,24C | 0,00 | 0,00 | 6.310,24C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 76.879,40 | 1.544.728,39 | 1.467.848,99C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 76.879,40 | 1.467.848,99 | 1.390.969,59C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 1.075,00 | 12.000,00 | 10.925,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0) | C | | ELOIDE APARECIDA ODY - ME | 0,00 | 880,00 | 29.920,00 | 29.040,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0) | C | | GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987 | 0,00 | 1.543,54 | 18.522,48 | 16.978,94C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0) | C | | BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS | 0,00 | 1.645,38 | 23.693,40 | 22.048,02C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0) | C | | EL CONTABILIDADE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0) | C | | CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA. | 0,00 | 15.478,68 | 185.744,16 | 170.265,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0) | C | | CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA. | 0,00 | 17.505,89 | 210.070,68 | 192.564,79C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0) | C | | A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME | 0,00 | 0,00 | 184.800,00 | 184.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0) | C | | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | 0,00 | 2.799,00 | 49.181,00 | 46.382,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0) | C | | REUNIDAS TURISMO S.A. | 0,00 | 411,34 | 73.704,50 | 73.293,16C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 8.573,48 | 121.780,05 | 113.206,57C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0) | C | | EL CONTABILIDADE LTDA - ME | 0,00 | 7.325,00 | 87.900,00 | 80.575,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0) | C | | CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0) | C | | TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB | 0,00 | 4.000,00 | 48.000,00 | 44.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0) | C | | TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME | 0,00 | 2.906,13 | 34.873,56 | 31.967,43C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0) | C | | ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA | 0,00 | 1.031,13 | 12.373,56 | 11.342,43C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0) | C | | ADEMAR MEURER | 0,00 | 1.513,08 | 18.156,96 | 16.643,88C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0) | C | | RAFAEL NICOLODI | 0,00 | 0,00 | 11.917,08 | 11.917,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0) | C | | SOLIS CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 48.576,96 | 48.576,96C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0) | C | | DENISE VICENTE | 0,00 | 1.381,75 | 16.581,12 | 15.199,37C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0) | C | | VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 34.680,00 | 34.680,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0) | C | | TRANSPORTES SERNI LTDA - ME. | 0,00 | 4.500,00 | 16.875,00 | 12.375,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0) | C | | GUSTAVO JOSE WALKER | 0,00 | 1.325,00 | 7.950,00 | 6.625,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0) | C | | JESSICA SCHNEIDER | 0,00 | 1.495,00 | 17.940,00 | 16.445,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0) | C | | CLEITON LAUSCHNER | 0,00 | 1.490,00 | 17.880,00 | 16.390,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 147.228,48 | 147.228,48C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 76.879,40 | 76.879,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0) | C | | ELOIDE APARECIDA ODY - ME | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0) | C | | GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987 | 0,00 | 0,00 | 1.543,54 | 1.543,54C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0) | C | | BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS | 0,00 | 0,00 | 1.645,38 | 1.645,38C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0) | C | | CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 15.478,68 | 15.478,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0) | C | | CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 17.505,89 | 17.505,89C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0) | C | | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.799,00 | 2.799,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0) | C | | REUNIDAS TURISMO S.A. | 0,00 | 0,00 | 411,34 | 411,34C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 8.573,48 | 8.573,48C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0) | C | | EL CONTABILIDADE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.325,00 | 7.325,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0) | C | | TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0) | C | | TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.906,13 | 2.906,13C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0) | C | | ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.031,13 | 1.031,13C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0) | C | | ADEMAR MEURER | 0,00 | 0,00 | 1.513,08 | 1.513,08C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0) | C | | DENISE VICENTE | 0,00 | 0,00 | 1.381,75 | 1.381,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0) | C | | TRANSPORTES SERNI LTDA - ME. | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0) | C | | GUSTAVO JOSE WALKER | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0) | C | | JESSICA SCHNEIDER | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0) | C | | CLEITON LAUSCHNER | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 1.919,14 | 13.433,98 | 11.514,84C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 1.919,14 | 11.514,84 | 9.595,70C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0) | C | | MARLI MENEGASSI CASAGRANDA | 0,00 | 1.919,14 | 11.514,84 | 9.595,70C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.919,14 | 1.919,14C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0) | C | | MARLI MENEGASSI CASAGRANDA | 0,00 | 0,00 | 1.919,14 | 1.919,14C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 845.072,65C | 347.694,79 | 647.694,79 | 1.145.072,65C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 845.072,65C | 347.694,79 | 300.000,00 | 797.377,86C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0) | C | | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 227.900,00C | 0,00 | 0,00 | 227.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0) | C | | SCHUH & FILHO LTDA | 0,00 | 29.314,64 | 200.000,00 | 170.685,36C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0) | C | | AUTO POSTO ZP LTDA | 0,00 | 4.790,65 | 80.000,00 | 75.209,35C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0) | C | | ROQUELANE MEIER - ME. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0) | C | | JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME | 27.925,00C | 27.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0) | C | | CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 577.346,35C | 285.664,50 | 0,00 | 291.681,85C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 347.694,79 | 347.694,79C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0) | C | | SCHUH & FILHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.314,64 | 29.314,64C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0) | C | | AUTO POSTO ZP LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.790,65 | 4.790,65C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0) | C | | JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 27.925,00 | 27.925,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0) | C | | CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 285.664,50 | 285.664,50C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 23.400,00 | 45.000,00 | 21.600,00C |
| 8.1.2.3.1.09.01 (0) | C | | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 19.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 19.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 8.1.2.3.1.99 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 898.538,62C | 0,00 | 0,00 | 898.538,62C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | | | A EXECUTAR | 898.538,62C | 0,00 | 0,00 | 898.538,62C |
| 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 | 42.863,50C | 0,00 | 0,00 | 42.863,50C |
| 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 |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.082.639,93C | 11.025.276,27 | 14.222.917,38 | 6.280.281,04C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.082.639,93C | 11.025.276,27 | 14.222.917,38 | 6.280.281,04C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.082.639,93C | 11.025.276,27 | 14.222.917,38 | 6.280.281,04C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.230.807,74C | 7.349.256,97 | 3.568.322,89 | 1.550.126,34D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 2.230.807,74C | 7.349.256,97 | 3.566.804,52 | 1.551.644,71D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 1.518,37 | 1.518,37C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 714.078,19C | 2.074.542,69 | 6.483.299,21 | 5.122.834,71C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 137.754,00C | 1.601.436,61 | 2.243.328,75 | 779.646,14C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 114.254,46C | 1.513.489,54 | 2.074.542,69 | 675.307,61C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 87.947,07 | 168.613,51 | 80.666,44C |
| 8.2.1.1.3.03 (0) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 23.499,54C | 0,00 | 172,55 | 23.672,09C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 40,00 | 1.927.966,53 | 1.927.926,53C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.118.642,62C | 8.791,78 | 8.791,78 | 1.118.642,62C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.118.642,62C | 8.791,78 | 8.791,78 | 1.118.642,62C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.118.642,62C | 8.791,78 | 0,00 | 1.109.850,84C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 8.791,78 | 8.791,78C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 256.966,82C | 40,00 | 6.536,00 | 263.462,82C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 256.966,82C | 40,00 | 6.536,00 | 263.462,82C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 256.966,82C | 40,00 | 6.536,00 | 263.462,82C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 40,00 | 4.400,00 | 4.360,00C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 40,00 | 4.400,00 | 4.360,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0) | C | | PAULO ROBERTO BONESS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0) | C | | ALCEU DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0) | C | | MARTA IRMA KLAUMANN | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0) | C | | GUIDO WEISS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 256.966,82C | 0,00 | 2.136,00 | 259.102,82C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 171.466.735,15 | 171.466.735,15 | 0,00D |