

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	29.554.602,61D	3.774.161,28	3.163.518,80	30.165.245,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.752.935,86D	3.728.362,89	3.163.518,80	5.317.779,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.350.836,14D	3.687.893,25	3.109.585,38	4.929.144,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.350.836,14D	3.687.893,25	3.109.585,38	4.929.144,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.350.836,14D	3.687.893,25	3.109.585,38	4.929.144,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.305.930,75D	3.687.628,37	3.109.585,38	4.883.973,74D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.862.315,68D	3.491.275,83	2.942.583,36	4.411.008,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.331,56D	2.546.776,52	2.213.830,67	2.207.277,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	41.315,21D	32.319,50	14.581,48	59.053,23D
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	95.130,60D	350.409,48	270.073,90	175.466,18D
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.	9.668,22D	30.926,76	33.999,31	6.595,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	20.001,93D	62.861,12	42.122,14	40.740,91D
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.	1.984,78D	35.000,00	11.604,53	25.380,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 5.535-2 (FPM)	750.901,27D	958.414,35	896.012,66	813.302,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 6.210-3 (ITR)	125,70D	6,99	2,23	130,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.039-X - Alvéra Sanitário	20,76D	0,12	0,00	20,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 283.141-4 (ICMS/DES.)	5.887,07D	3.565,67	3.966,95	5.485,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 12.386-2 (Simples Nacional)	37.006,03D	13.839,64	0,00	50.845,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 14.656-0 (MDE)	192.359,07D	48.298,58	107.594,26	133.063,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 10.278-4 (CEX)	38.711,62D	222,75	0,00	38.934,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.551-3 (ICMS)	530.720,92D	927.444,08	803.666,23	654.498,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 14.545-9 (IPVA)	37.949,34D	52.571,92	10.446,53	80.074,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 8.654-1 (IPI EXPORTAÇÃO)	15.386,09D	14.498,13	5.035,19	24.849,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	2.214,86D	3.532,71	3.520,00	2.227,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº 8.286-4 (FEP)	7.144,74D	9.497,14	0,00	16.641,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 205.016-1 (ICMS)	8.507,00D	2.698,26	11.205,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	282,46D	214,68	0,00	497,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 114.940-7 (RESERVA CONTING.)	38.271,98D	220,22	0,00	38.492,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 122.020-9 (DEFESA CIVIL)	5.714,94D	32,89	0,00	5.747,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	20.472,38D	117,79	0,00	20.590,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 118.627-2 PCSC conv. 9.810/2012-9	12.158,71D	69,96	0,00	12.228,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	2.395,88D	13,78	0,00	2.409,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.987.984,12D	944.499,31	728.752,69	2.203.730,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	358,88D	4.419,69	301,85	4.476,72D
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.)	97.696,25D	562,16	0,00	98.258,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº 10.238-5 (Salário Educação)	391.024,04D	74.879,05	1.278,00	464.625,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº. 15.165-3 FMS BLATB	5.549,49D	122.712,81	77.052,68	51.209,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C\C Nº. 108.400-3 - Conv.CASAN-San.	6.710,60D	54,88	0,00	6.765,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C\C 117.744-3 - Farmácia Básica	218,11D	7.793,28	174,28	7.837,11D
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	54.080,86D	28.327,95	16.713,60	65.695,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.BRASIL C\C 16.535-2 FMAS/FNAS CUSTEIO INVESTIMENTO	126,76D	0,56	127,32	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	88.518,61D	3.967,07	126,15	92.359,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	610,75D	23.065,52	2.799,00	20.877,27D

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)	473,36D	2,72	0,00	476,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	9.147,21D	52,63	0,00	9.199,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	24.323,20D	10.168,66	12.381,68	22.110,18D
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	165,98D	10.039,12	0,00	10.205,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	395.687,89D	425.311,34	407.500,88	413.498,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	4.859,27D	5.047,04	0,00	9.906,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	466,57D	2,68	0,00	469,25D
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	2.730,16D	13,69	488,00	2.255,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	30.023,41D	22.841,38	2.831,46	50.033,33D
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	4,06D	0,02	4,08	0,00C
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	1.062,38D	6,11	0,00	1.068,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	48,79D	24.031,10	17.932,61	6.147,28D
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	14.635,17D	84,22	0,00	14.719,39D
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	7.155,23D	41,18	0,00	7.196,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	259,40D	32.353,18	31.519,07	1.093,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.150,17D	96,69	0,00	14.246,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	123,27D	0,71	0,00	123,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	903,27D	5,20	0,00	908,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	36.310,25D	7.718,42	0,00	44.028,67D
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	11.838,98D	3.736,46	0,00	15.575,44D
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	34.754,35D	199,98	0,00	34.954,33D
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	18.503,31D	353,96	0,00	18.857,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	13.706,15D	1.509,99	691,23	14.524,91D
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	3.378,96D	19,44	0,00	3.398,40D
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	30.148,36D	173,48	0,00	30.321,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.255,56D	36,00	0,00	6.291,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	35.779,68D	205,89	0,00	35.985,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	1.231,96D	7,08	0,00	1.239,04D
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	1.139,24D	1.031,48	0,00	2.170,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	147.017,81D	42.518,74	26.739,38	162.797,17D
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	45.692,56D	33.517,04	5.572,85	73.636,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	5.768,78D	39,31	0,00	5.808,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.614,22D	25,08	0,00	3.639,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	17.461,66D	100,47	0,00	17.562,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.444,17D	37,08	0,00	6.481,25D
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	42.694,39	42.694,39	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	12.296,96D	12.344,88	11.338,18	13.303,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.336,25D	24,95	0,00	4.361,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	84.660,29D	383,87	26.816,00	58.228,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	46.568,06D	293,21	0,00	46.861,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	100.291,91D	577,10	0,00	100.869,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	29.773,04D	171,32	0,00	29.944,36D

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.	37.173,48D	213,91	0,00	37.387,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	102.129,68D	685,14	43.670,00	59.144,82D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	443.615,07D	196.352,54	167.002,02	472.965,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	229.153,71D	195.013,39	167.002,02	257.165,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéra Sanitário	1.200,71D	165,60	1,15	1.365,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	5.057,21D	55.018,74	49.204,90	10.871,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	18.376,63D	88,03	14.094,07	4.370,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	15.418,91D	130.647,38	103.035,40	43.030,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	189.100,25D	9.093,64	666,50	197.527,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	214.461,36D	1.339,15	0,00	215.800,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	65.336,61D	331,27	0,00	65.667,88D
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	149.124,75D	1.007,88	0,00	150.132,63D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.905,39D	264,88	0,00	45.170,27D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	44.905,39D	264,88	0,00	45.170,27D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	44.905,39D	264,88	0,00	45.170,27D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	44.905,39D	264,88	0,00	45.170,27D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	372.711,46D	28.640,86	52.190,35	349.161,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	285.324,90D	28.640,86	44.831,42	269.134,34D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	285.324,90D	28.640,86	44.831,42	269.134,34D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	285.324,90D	28.640,86	44.831,42	269.134,34D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	652,32C	0,00	0,00	652,32C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	286.859,88D	1.750,07	44.671,92	243.938,03D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	18,63C	26.890,79	159,50	26.712,66D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	864,03C	0,00	0,00	864,03C
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	26.578,34D	0,00	3.372,28	23.206,06D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.578,34D	0,00	3.372,28	23.206,06D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	26.578,34D	0,00	3.372,28	23.206,06D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	26.578,34D	0,00	3.372,28	23.206,06D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	26.578,34D	0,00	3.372,28	23.206,06D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.890,14D	0,00	3.986,65	48.903,49D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52.890,14D	0,00	3.986,65	48.903,49D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.918,08D	0,00	0,00	7.918,08D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.918,08D	0,00	0,00	7.918,08D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.918,08D	0,00	0,00	7.918,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.778,37D	9.098,78	1.743,07	14.134,08D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.260,00D	5.750,00	196,74	10.813,26D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.260,00D	5.750,00	196,74	10.813,26D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.260,00D	5.750,00	196,74	10.813,26D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.518,37D	3.348,78	1.546,33	3.320,82D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.518,37D	3.348,78	1.546,33	3.320,82D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,60D	620,26	1.546,33	863,47C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,60D	620,26	1.546,33	863,47C

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	62,60D	620,26	1.546,33	863,47C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.455,77D	2.728,52	0,00	4.184,29D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.455,77D	2.728,52	0,00	4.184,29D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	1.455,77D	2.728,52	0,00	4.184,29D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.609,89D	2.730,00	0,00	25.339,89D
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
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.801.666,75D	45.798,39	0,00	24.847.465,14D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.904,16D	0,00	0,00	185.904,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.904,16D	0,00	0,00	185.904,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.904,16D	0,00	0,00	185.904,16D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	146.460,37D	0,00	0,00	146.460,37D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	146.460,37D	0,00	0,00	146.460,37D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	Programa de Habitação Popular	146.460,37D	0,00	0,00	146.460,37D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	651.128,62D	0,00	0,00	651.128,62D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	355.368,63D	0,00	0,00	355.368,63D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	967.053,46C	0,00	0,00	967.053,46C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	614.585,89C	0,00	0,00	614.585,89C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	352.467,57C	0,00	0,00	352.467,57C
1.2.3			IMOBILIZADO	24.615.762,59D	45.798,39	0,00	24.661.560,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.553.868,46D	3.104,00	0,00	8.556.972,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.553.868,46D	3.104,00	0,00	8.556.972,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.772.582,69D	2.610,00	0,00	3.775.192,69D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	176.644,51D	2.610,00	0,00	179.254,51D
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	3.037.195,00D	0,00	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	635.642,62D	0,00	0,00	635.642,62D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635.642,62D	0,00	0,00	635.642,62D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635.642,62D	0,00	0,00	635.642,62D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760.478,58D	494,00	0,00	760.972,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	256.949,33D	0,00	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	495.442,50D	494,00	0,00	495.936,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.382.520,57D	0,00	0,00	3.382.520,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.382.520,57D	0,00	0,00	3.382.520,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.393.867,96D	42.694,39	0,00	17.436.562,35D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.393.867,96D	42.694,39	0,00	17.436.562,35D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	14.029.110,56D	0,00	0,00	14.029.110,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.153.956,26D	0,00	0,00	12.153.956,26D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000057 (0)	P	P	CENTRO DE EVENTOS/MULTIUSO - Parque de Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.364.757,40D	42.694,39	0,00	3.407.451,79D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.364.757,40D	42.694,39	0,00	3.407.451,79D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.315.491,53D	0,00	0,00	1.315.491,53D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.049.265,87D	42.694,39	0,00	2.091.960,26D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.331.973,83C	0,00	0,00	1.331.973,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.331.973,83C	0,00	0,00	1.331.973,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.122.718,31C	0,00	0,00	1.122.718,31C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	16.380,14C	0,00	0,00	16.380,14C
1.2.3.8.1.01.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	746,16C	0,00	0,00	746,16C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	25.146,36C	0,00	0,00	25.146,36C
1.2.3.8.1.01.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.394,13C	0,00	0,00	1.394,13C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	83.091,49C	0,00	0,00	83.091,49C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	122.419,40C	0,00	0,00	122.419,40C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	70.087,78C	0,00	0,00	70.087,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	329.856,95C	0,00	0,00	329.856,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	209.255,52C	0,00	0,00	209.255,52C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	209.255,52C	0,00	0,00	209.255,52C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	28.681.465,53C	2.276.119,75	2.129.524,78	28.534.870,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.284.114,16C	2.276.119,75	2.086.830,39	2.094.824,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.214.564,59C	1.136.996,83	1.175.039,58	1.252.607,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	856.766,35C	947.017,46	988.027,01	897.775,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	856.766,35C	947.017,46	988.027,01	897.775,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.881,40C	947.017,46	988.027,01	76.890,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	35.881,40C	947.017,46	988.027,01	76.890,95C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	EDINARA SENA E OUTROS	0,00	11.638,45	11.638,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	1.285,70C	1.495,00	1.495,00	1.285,70C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	1.281,40C	1.490,00	1.490,00	1.281,40C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	9.565,64	9.565,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	605,44	605,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	7.421,64	7.421,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	MARISA JANETE GIEHL FLACH E OUTROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000275 (0)	P	F	GLECI STAFFEN	0,00	498,07	498,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	2.821,59	2.821,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000284 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820.884,95C	0,00	0,00	820.884,95C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820.884,95C	0,00	0,00	820.884,95C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	820.884,95C	0,00	0,00	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	357.798,24C	174.822,41	171.855,61	354.831,44C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	183.548,11C	544,35	899,70	183.903,46C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	183.548,11C	544,35	899,70	183.903,46C
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	544,35C	544,35	899,70	899,70C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	174.250,13C	174.278,06	170.955,91	170.927,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	164.820,65C	164.848,58	162.057,43	162.029,50C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.820,65C	164.848,58	162.057,43	162.029,50C
2.1.1.4.3.05			FGTS	9.429,48C	9.429,48	8.898,48	8.898,48C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566,88C	566,88	568,80	568,80C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	480.779,31C	64.144,68	93,33	416.727,96C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	480.779,31C	64.051,35	0,00	416.727,96C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	480.779,31C	64.051,35	0,00	416.727,96C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	480.779,31C	64.051,35	0,00	416.727,96C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	480.779,31C	64.051,35	0,00	416.727,96C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	13.683,12C	1.321,29	0,00	12.361,83C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	393.979,13D	0,00	0,00	393.979,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	861.075,32C	62.730,06	0,00	798.345,26C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	93,33	93,33	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	93,33	93,33	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	93,33	93,33	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	93,33	93,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.199,77C	890.357,63	723.770,99	281.613,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	448.199,77C	890.357,63	723.770,99	281.613,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	448.199,77C	890.357,63	723.770,99	281.613,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	448.199,77C	890.357,63	723.770,99	281.613,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	448.199,77C	890.357,63	723.770,99	281.613,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	91.323,64C	116.619,95	42.224,67	16.928,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	JOAO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	0,00	745,00	745,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	0,00	611,03	611,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	200,00C	900,00	1.100,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	11.338,18	11.338,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1,15	1,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	4.289,32C	4.426,32	9.332,60	9.195,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	200,00C	1.450,00	1.816,00	566,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	13,56C	13,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131,40	131,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ROQUELANE MEIER ME	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	816,62	816,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	236,25C	1.245,80	1.009,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	540,52	540,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.542,51	2.542,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	990,28C	990,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	C. R. TEDARDI & CIA LTDA - ME	474,00C	474,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	GOLDBECK & CRISTOFOLI LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000777 (0)	P	F	DYGNUS SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	1.249,19C	2.155,61	906,42	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	357,06	357,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTR. LTDA	180,00C	180,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	558,55	558,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	779,00C	1.209,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	COM. DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME	0,00	0,00	516,25	516,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	0,00	193,44	1.381,75	1.188,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	66,66C	666,66	1.200,00	600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001010 (0)	P	F	COMÉRCIO DE PEÇAS SÃO LUIZ LTDA.	121,80C	121,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	466,99C	992,35	817,23	291,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	42,00C	42,00	12,00	12,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	6,00C	6,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001023 (0)	P	F	DISEGNA E DISEGNA LTDA ME	1.267,90C	1.267,90	3.279,54	3.279,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	SÓ VIDROS FILIAL SÃO MIGUEL DO OESTE	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	LUIZ ANTÔNIO VEDOVATTO	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	12.381,68	12.381,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	IZABEL FACCHI HAGER - ME	0,00	0,00	314,00	314,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001041 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	0,00	112,41	217,56	105,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	NELSON STAUD	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	RUBEN ANTONIO KIST	0,00	0,00	162,86	162,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	0,00	0,00	6.410,93	6.410,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER	0,00	0,00	698,80	698,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.976,31C	26.632,39	27.480,94	17.824,86C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.976,31C	26.632,39	27.480,94	17.824,86C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS(16.976,31C	26.632,39	27.480,94	17.824,86C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.976,31C	26.632,39	27.480,94	17.824,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.594,18C	157.988,22	160.445,55	126.051,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.794,18C	156.188,22	160.445,55	108.051,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.794,18C	156.188,22	160.445,55	108.051,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	79.950,63C	156.188,22	159.947,20	83.709,61C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	79.485,56C	80.687,59	83.967,98	82.765,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	2.957,49C	2.957,49	3.189,41	3.189,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	75.742,56C	75.770,49	78.340,68	78.312,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	785,51C	1.959,61	2.437,89	1.263,79C
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	13.822,58	13.822,58	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	381,10C	485,14	752,97	648,93C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.813,11	1.813,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	83,97C	228,47	439,23	294,73C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	83,97C	228,47	439,23	294,73C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.085,32	4.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.085,32	4.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.734,56	1.734,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	130,10	130,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	683,39	683,39	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	831,51	831,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	831,51	831,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.391,81	51.391,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	13.323,85	13.323,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.899,74	7.899,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	29.466,38	29.466,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	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	23.843,55C	0,00	498,35	24.341,90C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.672,09C	0,00	137,23	23.809,32C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	23.672,09C	0,00	137,23	23.809,32C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	171,46C	0,00	361,12	532,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	171,46C	0,00	361,12	532,58C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	307.786,92C	0,00	42.694,39	350.481,31C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	307.786,92C	0,00	42.694,39	350.481,31C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	307.786,92C	0,00	42.694,39	350.481,31C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	307.786,92C	0,00	42.694,39	350.481,31C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	307.786,92C	0,00	42.694,39	350.481,31C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	307.786,92C	0,00	42.694,39	350.481,31C
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	285.664,50C	0,00	42.694,39	328.358,89C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.089.564,45C	0,00	0,00	26.089.564,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.066.260,09C	0,00	0,00	19.066.260,09C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.106.661,31C	0,00	0,00	18.106.661,31C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.597.991,61D	2.761.243,42	0,00	5.359.235,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	963.575,02D	1.120.057,16	0,00	2.083.632,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	782.032,70D	924.121,90	0,00	1.706.154,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	694.816,41D	758.262,83	0,00	1.453.079,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	694.816,41D	758.262,83	0,00	1.453.079,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	687.221,44D	744.399,89	0,00	1.431.621,33D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	687.221,44D	744.399,89	0,00	1.431.621,33D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.594,97D	13.862,94	0,00	21.457,91D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.594,97D	13.862,94	0,00	21.457,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	87.216,29D	165.859,07	0,00	253.075,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	87.216,29D	165.859,07	0,00	253.075,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.216,29D	165.859,07	0,00	253.075,36D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.179,57D	57.069,75	0,00	64.249,32D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	49.473,25D	49.999,62	0,00	99.472,87D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.891,91D	41.517,97	0,00	68.409,88D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.671,56D	17.271,73	0,00	20.943,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	174.526,48D	170.955,91	0,00	345.482,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.097,00D	162.057,43	0,00	327.154,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.097,00D	162.057,43	0,00	327.154,43D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	165.097,00D	162.057,43	0,00	327.154,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.429,48D	8.898,48	0,00	18.327,96D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.429,48D	8.898,48	0,00	18.327,96D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	9.429,48D	8.898,48	0,00	18.327,96D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	7.015,84D	24.979,35	0,00	31.995,19D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.015,84D	24.979,35	0,00	31.995,19D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.015,84D	24.979,35	0,00	31.995,19D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.156,96D	15.156,96	0,00	30.313,92D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.854,73D	6.854,73	0,00	13.709,46D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.854,73D	6.854,73	0,00	13.709,46D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.854,73D	6.854,73	0,00	13.709,46D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.854,73D	6.854,73	0,00	13.709,46D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	6.854,73D	6.854,73	0,00	13.709,46D
3.2.2			PENSÕES	8.302,23D	8.302,23	0,00	16.604,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.302,23D	8.302,23	0,00	16.604,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.302,23D	8.302,23	0,00	16.604,46D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.302,23D	8.302,23	0,00	16.604,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	673.408,22D	680.948,46	0,00	1.354.356,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	340.257,65D	222.092,04	0,00	562.349,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	305.108,49D	192.825,81	0,00	497.934,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	305.108,49D	192.825,81	0,00	497.934,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.820,18D	59.824,00	0,00	109.644,18D

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	330,92D	2.143,00	0,00	2.473,92D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.170,19D	5.937,64	0,00	9.107,83D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.154,16D	3.903,60	0,00	6.057,76D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	6.529,60D	885,41	0,00	7.415,01D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.954,34D	1.778,05	0,00	3.732,39D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.190,00D	2.150,40	0,00	3.340,40D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	516,25	0,00	516,25D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.439,22D	694,12	0,00	2.133,34D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.315,40D	13.398,36	0,00	19.713,76D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	62.669,28D	6.078,72	0,00	68.748,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	69.940,39D	15.479,96	0,00	85.420,35D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,32D	300,72	0,00	353,04D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.279,60D	0,00	0,00	2.279,60D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.795,94D	0,00	0,00	5.795,94D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	3.743,90D	2.242,60	0,00	5.986,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	6.964,90D	5.184,46	0,00	12.149,36D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.486,49D	47.928,28	0,00	67.414,77D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	22.808,53D	15.425,00	0,00	38.233,53D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	477,13D	27,00	0,00	504,13D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	37.974,00D	6.045,24	0,00	44.019,24D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.149,16D	29.266,23	0,00	64.415,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.149,16D	29.266,23	0,00	64.415,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.149,16D	29.266,23	0,00	64.415,39D
3.3.2			SERVIÇOS	333.150,57D	458.856,42	0,00	792.006,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.373,32D	12.209,33	0,00	23.582,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.373,32D	12.209,33	0,00	23.582,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.373,32D	12.209,33	0,00	23.582,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.373,32D	12.209,33	0,00	23.582,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.664,52D	11.509,52	0,00	18.174,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.664,52D	11.509,52	0,00	18.174,04D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.645,38D	1.645,38	0,00	3.290,76D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.645,38D	1.645,38	0,00	3.290,76D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.325,00D	2.650,00	0,00	3.975,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.694,14D	3.694,14	0,00	7.388,28D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.694,14D	3.694,14	0,00	7.388,28D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.901,66D	411.458,31	0,00	703.359,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.901,66D	411.458,31	0,00	703.359,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.374,50D	706,62	0,00	2.081,12D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.562,73D	5.251,39	0,00	10.814,12D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.776,24D	49.852,19	0,00	72.628,43D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.138,78	0,00	4.138,78D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	57.837,22D	56.114,13	0,00	113.951,35D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	514,30D	1.695,80	0,00	2.210,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	19.496,89D	18.710,89	0,00	38.207,78D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	698,80	0,00	698,80D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00D	14.050,00	0,00	14.350,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	99.532,64D	133.954,51	0,00	233.487,15D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.355,67D	1.102,47	0,00	2.458,14D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.489,56	0,00	4.489,56D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00D	14.700,00	0,00	15.580,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.826,97	0,00	3.826,97D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.658,75D	1.886,25	0,00	7.545,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.354,34D	17.902,18	0,00	38.256,52D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411,34D	6.991,76	0,00	7.403,10D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.847,04D	74.906,01	0,00	130.753,05D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	23.211,07D	23.679,26	0,00	46.890,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	23.211,07D	23.679,26	0,00	46.890,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96,54D	93,33	0,00	189,87D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96,54D	93,33	0,00	189,87D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	96,54D	93,33	0,00	189,87D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	96,54D	93,33	0,00	189,87D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	96,54D	93,33	0,00	189,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	810.604,60D	917.375,17	0,00	1.727.979,77D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.273,19D	515.829,53	0,00	928.102,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	412.273,19D	515.829,53	0,00	928.102,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	412.273,19D	515.829,53	0,00	928.102,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	62.500,00D	62.500,00	0,00	125.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	310.532,82D	389.402,77	0,00	699.935,59D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	39.240,37D	63.926,76	0,00	103.167,13D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	369.123,41D	389.650,38	0,00	758.773,79D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	369.123,41D	389.650,38	0,00	758.773,79D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	369.123,41D	389.650,38	0,00	758.773,79D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.608,00D	11.895,26	0,00	19.503,26D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.608,00D	11.895,26	0,00	19.503,26D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	7.608,00D	11.895,26	0,00	19.503,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	7.608,00D	11.895,26	0,00	19.503,26D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD,	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.455,87D	0,00	0,00	27.455,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	25.182,89D	27.480,94	0,00	52.663,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	25.182,89D	27.480,94	0,00	52.663,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.588,81D	26.345,50	0,00	50.934,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.588,81D	26.345,50	0,00	50.934,31D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	24.588,81D	26.345,50	0,00	50.934,31D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	594,08D	1.135,44	0,00	1.729,52D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	594,08D	1.135,44	0,00	1.729,52D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	594,08D	1.135,44	0,00	1.729,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131,40	0,00	131,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131,40	0,00	131,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131,40	0,00	131,40D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,40	0,00	131,40D

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	3.471.128,69C	11.397,87	3.529.878,74	6.989.609,56C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389.715,29C	11.397,87	134.828,48	513.145,90C
4.1.1			IMPOSTOS	98.247,23C	1.132,24	98.080,84	195.195,83C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	39.762,44C	0,00	55.916,58	95.679,02C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	39.762,44C	0,00	55.916,58	95.679,02C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	58.484,79C	1.132,24	42.164,26	99.516,81C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.484,79C	1.132,24	42.164,26	99.516,81C
4.1.2			TAXAS	291.468,06C	10.265,63	36.747,64	317.950,07C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	288.921,56C	10.265,63	28.640,86	307.296,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	288.921,56C	10.265,63	28.640,86	307.296,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.546,50C	0,00	8.106,78	10.653,28C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.546,50C	0,00	8.106,78	10.653,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	41.475,97C	0,00	41.634,84	83.110,81C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.475,97C	0,00	41.634,84	83.110,81C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	41.475,97C	0,00	41.634,84	83.110,81C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.475,97C	0,00	41.634,84	83.110,81C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.716,29C	0,00	461,64	3.177,93C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.716,29C	0,00	461,64	3.177,93C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.716,29C	0,00	461,64	3.177,93C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.716,29C	0,00	461,64	3.177,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.135,62C	0,00	30.233,94	58.369,56C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,22C	0,00	3.603,35	3.830,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	184,01C	0,00	74,03	258,04C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	184,01C	0,00	74,03	258,04C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43,21C	0,00	3.529,32	3.572,53C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	43,21C	0,00	3.529,32	3.572,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	27.908,40C	0,00	26.630,59	54.538,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.908,40C	0,00	26.630,59	54.538,99C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.908,40C	0,00	26.630,59	54.538,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.905.459,94C	0,00	3.319.064,26	6.224.524,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.273,19C	0,00	517.829,53	928.102,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.273,19C	0,00	517.829,53	928.102,72C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	410.273,19C	0,00	517.829,53	928.102,72C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.495.186,75C	0,00	2.801.234,73	5.296.421,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.011.971,20C	0,00	2.378.685,39	4.390.656,59C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	893.567,41C	0,00	1.329.289,15	2.222.856,56C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.118.403,79C	0,00	1.049.396,24	2.167.800,03C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	41.632,00C	0,00	0,00	41.632,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	41.632,00C	0,00	0,00	41.632,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	441.583,55C	0,00	422.549,34	864.132,89C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	441.583,55C	0,00	422.549,34	864.132,89C

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	103.625,58C	0,00	3.655,58	107.281,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.625,58C	0,00	3.655,58	107.281,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	103.625,58C	0,00	3.655,58	107.281,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	103.625,58C	0,00	3.655,58	107.281,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	103.625,58C	0,00	3.655,58	107.281,16C

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	65.426.553,61D	0,00	0,00	65.426.553,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	64.598.220,96D	0,00	0,00	64.598.220,96D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.689.000,00D	0,00	0,00	36.689.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.439.000,00C	0,00	0,00	4.439.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	32.348.220,96D	0,00	0,00	32.348.220,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.348.220,96D	0,00	0,00	32.348.220,96D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.250.000,00D	0,00	0,00	32.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	148.220,96D	0,00	0,00	148.220,96D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	148.220,96D	0,00	0,00	148.220,96D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	98.220,96D	0,00	0,00	98.220,96D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	98.220,96C	0,00	0,00	98.220,96C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65D	0,00	0,00	828.332,65D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19D	0,00	0,00	714.078,19D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	691.785,96D	0,00	0,00	691.785,96D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.292,23D	0,00	0,00	22.292,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	114.254,46D	0,00	0,00	114.254,46D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114.254,46D	0,00	0,00	114.254,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.426.553,61C	9.817.660,89	9.817.660,89	65.426.553,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.598.220,96C	9.658.816,27	9.658.816,27	64.598.220,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.458.810,08	3.458.810,08	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	29.545.714,87C	3.068.027,46	390.782,62	26.868.470,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.073.408,54C	1.132,24	3.068.027,46	6.140.303,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	623,12C	0,00	207,40	830,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	189,15C	0,00	62,96	252,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	300,43C	0,00	100,00	400,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	19.114,17C	0,00	21.864,91	40.979,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	5.802,51C	0,00	6.637,56	12.440,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	9.215,77C	0,00	10.542,01	19.757,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	624,18C	0,00	395,78	1.019,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	189,48C	0,00	120,15	309,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	300,95C	0,00	190,81	491,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	2.270,80C	0,00	8.845,20	11.116,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saúde	689,35C	0,00	2.685,15	3.374,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	1.094,85C	0,00	4.264,65	5.359,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.090,79C	679,34	25.298,50	59.709,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	8.772,72C	169,84	6.324,65	14.927,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	14.621,28C	283,06	10.541,11	24.879,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	96,29C	0,00	159,50	255,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.553,25C	0,00	34.406,29	35.959,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	430,77C	0,00	0,00	430,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (0)	O		Tx de Limpeza Pública	1.086,30C	0,00	0,00	1.086,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002573 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	2.324,23C	0,00	8.106,78	10.431,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	365,77C	0,00	367,04	732,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	8,24C	0,00	9,80	18,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	0,92C	0,00	0,56	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	41.475,97C	0,00	41.634,84	83.110,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	136,82C	0,00	115,99	252,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	495,62C	0,00	405,87	901,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	173,67C	0,00	165,12	338,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	150,00C	0,00	300,00	450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	837,52C	0,00	1.104,80	1.942,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	1.256,29C	0,00	1.657,20	2.913,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	113,19C	0,00	397,37	510,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	2.667,86C	0,00	2.341,34	5.009,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	57,03C	0,00	22,21	79,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	3,43C	0,00	2,72	6,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	1.383,66C	0,00	582,21	1.965,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	452,36C	0,00	562,16	1.014,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	764,45C	0,00	619,25	1.383,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	1.563,58C	0,00	1.030,43	2.594,01C

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	44,78C	0,00	52,63	97,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	639,01C	0,00	219,51	858,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	1.028,57C	0,00	883,90	1.912,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	2,09C	0,00	367,78	369,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	11,67C	0,00	41,05	52,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	4,42C	0,00	85,52	89,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	7,69C	0,00	6,11	13,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	47,21C	0,00	35,70	82,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	132,21C	0,00	13,69	145,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	89,61C	0,00	182,38	271,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	16,02C	0,00	12,71	28,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	1,88C	0,00	53,18	55,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	126,34C	0,00	100,47	226,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	215,41C	0,00	171,32	386,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitär	6,99C	0,00	6,22	13,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	10.696,56C	0,00	10.971,32	21.667,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	5,11C	0,00	31,10	36,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	8,92C	0,00	7,08	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	35,15C	0,00	47,04	82,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	46,63C	0,00	37,08	83,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	218,13C	0,00	173,48	391,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	237,36C	0,00	218,42	455,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	0,21C	0,00	75,84	76,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002922 (0)	O		Outros Serviços	816,29C	0,00	161,64	977,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	434.280,76C	0,00	556.736,25	991.017,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	123.442,82C	0,00	158.250,38	281.693,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	0,00	0,00	1.021,68	1.021,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	185.907,87C	0,00	238.328,88	424.236,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002928 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002933 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	3,47C	0,00	3,51	6,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	1,06C	0,00	1,06	2,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	1,68C	0,00	1,69	3,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.085,12C	0,00	9.456,09	16.541,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	39.930,47C	0,00	72.537,71	112.468,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.º 87/96 - Ordinários	1.984,56C	0,00	1.984,56	3.969,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.º 87/96 - Saúde	602,45C	0,00	602,45	1.204,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.º 87/96 - Educação	956,84C	0,00	956,84	1.913,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	584.241,55C	0,00	517.869,91	1.102.111,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	187.791,92C	0,00	166.458,18	354.250,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	271.255,00C	0,00	240.439,60	511.694,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	23.135,65C	0,00	28.728,11	51.863,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	8.412,96C	0,00	10.446,59	18.859,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	10.516,20C	0,00	13.058,24	23.574,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	7.326,60C	0,00	8.056,33	15.382,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	2.224,15C	0,00	2.445,67	4.669,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.532,47C	0,00	3.884,31	7.416,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002979 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.698,25C	0,00	0,00	7.698,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	22.659,00C	0,00	22.659,00	45.318,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	0,00	0,00	57.221,44	57.221,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	51.714,00	51.714,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	0,00	0,00	4.397,48	4.397,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	110.395,89C	0,00	105.637,34	216.033,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	741,54C	0,00	247,18	988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	331.187,66C	0,00	316.912,00	648.099,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	11.738,44C	0,00	9.954,35	21.692,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	8.461,33C	0,00	3.454,60	11.915,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002999 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Fundamental	23.244,22C	0,00	0,00	23.244,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003000 (0)	O		Transf. Conv. Est. Progr. Educação - Médio	18.387,78C	0,00	0,00	18.387,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003001 (0)	O		Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psico Social	28.000,00C	0,00	28.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	4.500,00C	0,00	7.500,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	31,53C	0,00	0,00	31,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	9,57C	0,00	0,00	9,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	15,20C	0,00	0,00	15,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	12,79C	0,00	41,45	54,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3,87C	0,00	12,59	16,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	6,15C	0,00	19,99	26,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	94,82C	0,00	0,00	94,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	0,00	0,00	25.910,26	25.910,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003056 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	12.269,04C	0,00	12.269,04	24.538,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003108 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	10,08C	0,00	0,00	10,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003129 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinários	224,64C	0,00	180,43	405,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	68,19C	0,00	54,76	122,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	108,33C	0,00	86,97	195,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	20,61C	0,00	12,71	33,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	6,26C	0,00	3,86	10,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	9,94C	0,00	6,14	16,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	578,43C	0,00	315,30	893,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003216 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	7,12C	0,00	0,00	7,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3,80C	0,00	0,00	3,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	43,21C	0,00	9,32	52,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003341 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	1.690,26C	0,00	885,74	2.576,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	504,12C	0,00	264,17	768,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	771,00C	0,00	404,05	1.175,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	267,94C	0,00	41,59	309,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	79,92C	0,00	12,41	92,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	122,22C	0,00	18,97	141,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.182,76C	0,00	1.699,55	5.882,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003427 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	68,12C	0,00	0,00	68,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	78,12C	0,00	0,00	78,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003476 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	285.664,50C	0,00	42.694,39	328.358,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	3.421,66C	0,00	3.372,28	6.793,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003679 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Equipamentos	99.970,00C	0,00	0,00	99.970,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003680 (0)	O		Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Trabalho	21.840,00C	0,00	0,00	21.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	415,64C	0,00	361,57	777,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	1.099,09C	0,00	1.025,36	2.124,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	99,53C	0,00	79,83	179,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	2.391,76C	0,00	1.986,23	4.377,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003776 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica	3.655,58C	0,00	3.655,58	7.311,16C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	369.123,41D	389.650,38	0,00	758.773,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	369.123,41D	389.650,38	0,00	758.773,79D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	369.123,41D	389.650,38	0,00	758.773,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	148.726,26D	190.663,08	0,00	339.389,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,24D	1,25	0,00	2,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	708,77D	708,77	0,00	1.417,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	208.657,60D	184.953,48	0,00	393.611,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	8.412,88D	10.446,53	0,00	18.859,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.616,66D	2.877,27	0,00	5.493,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	32.348.220,96C	6.200.006,19	6.200.006,19	32.348.220,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.348.220,96C	6.200.006,19	6.200.006,19	32.348.220,96C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.071.634,95C	1.905.225,98	342.901,16	23.509.310,13C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	793.366,80C	342.704,42	0,00	450.662,38C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	793.366,80C	342.704,42	0,00	450.662,38C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.483.219,21C	3.952.075,79	5.857.105,03	8.388.248,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.610.702,72C	1.868.013,97	1.905.422,72	3.648.111,47C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	894.558,44C	65.851,35	0,00	828.707,09C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	583.983,97C	2.002.767,23	1.949.111,82	530.328,56C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.393.974,08C	15.443,24	2.002.570,49	3.381.101,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	158.844,62	158.844,62	828.332,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	115.174,62	115.174,62	714.078,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	617.573,55C	42.224,67	0,00	575.348,88C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.653,64C	72.949,95	42.224,67	16.928,36C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.851,00C	0,00	72.949,95	121.800,95C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	114.254,46C	43.670,00	43.670,00	114.254,46C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	43.670,00C	43.670,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	70.584,46C	0,00	43.670,00	114.254,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.438.020,82D	4.653.904,28	390.979,36	15.700.945,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.773.834,34D	937.065,44	0,00	4.710.899,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.549,00D	0,00	0,00	102.549,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	102.549,00D	0,00	0,00	102.549,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.549,00D	0,00	0,00	102.549,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.637,00D	0,00	0,00	11.637,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		TRISIS LTDA	2.471,00D	0,00	0,00	2.471,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.912,00D	0,00	0,00	90.912,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	18.809,16D	0,00	0,00	18.809,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		DIETER DOPKE	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	17.995,32D	0,00	0,00	17.995,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	32.807,52D	0,00	0,00	32.807,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.671.285,34D	937.065,44	0,00	4.608.350,78D
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	3.550.885,34D	937.065,44	0,00	4.487.950,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.550.885,34D	937.065,44	0,00	4.487.950,78D
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	1.467.848,99D	877.348,00	0,00	2.345.196,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	29.920,00D	0,00	0,00	29.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	18.522,48D	0,00	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	23.693,40D	0,00	0,00	23.693,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	185.744,16D	0,00	0,00	185.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	210.070,68D	0,00	0,00	210.070,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00D	0,00	0,00	184.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	49.181,00D	0,00	0,00	49.181,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	73.704,50D	0,00	0,00	73.704,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	121.780,05D	0,00	0,00	121.780,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	87.900,00D	0,00	0,00	87.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBLICA	48.000,00D	0,00	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	34.873,56D	0,00	0,00	34.873,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	12.373,56D	0,00	0,00	12.373,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	18.156,96D	0,00	0,00	18.156,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	11.917,08D	0,00	0,00	11.917,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	48.576,96D	0,00	0,00	48.576,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	16.581,12D	0,00	0,00	16.581,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	34.680,00D	0,00	0,00	34.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	16.875,00D	0,00	0,00	16.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	17.940,00D	0,00	0,00	17.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48D	0,00	0,00	147.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	506.520,00	0,00	506.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	92.616,00	0,00	92.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	49.712,00	0,00	49.712,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	87.250,00	0,00	87.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	0,00	48.840,00	0,00	48.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	0,00	79.280,00	0,00	79.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.514,84D	0,00	0,00	11.514,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	11.514,84D	0,00	0,00	11.514,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.145.072,65D	59.717,44	0,00	1.204.790,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00D	0,00	0,00	227.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	20.000,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	33.981,99	0,00	33.981,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	10.968,50	0,00	10.968,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	4.010,50	0,00	4.010,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	119,00	0,00	119,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.540,70	0,00	1.540,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	5.096,75	0,00	5.096,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62D	0,00	0,00	898.538,62D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77D	0,00	0,00	156.453,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	42.863,50D	0,00	0,00	42.863,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35D	0,00	0,00	577.346,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.280.281,04D	3.696.993,58	390.782,62	9.586.492,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.280.281,04D	3.696.993,58	390.782,62	9.586.492,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.280.281,04D	3.696.993,58	390.782,62	9.586.492,00D
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	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	263.462,82D	18.045,26	196,74	281.311,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.462,82D	18.045,26	196,74	281.311,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.462,82D	18.045,26	196,74	281.311,34D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	14.320,00D	6.150,00	196,74	20.273,26D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	249.142,82D	11.895,26	0,00	261.038,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.438.020,82C	7.398.626,01	11.661.550,93	15.700.945,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.773.834,34C	200.466,14	1.137.531,58	4.710.899,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.549,00C	0,00	0,00	102.549,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	102.549,00C	0,00	0,00	102.549,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.549,00C	0,00	0,00	102.549,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.637,00C	0,00	0,00	11.637,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	11.637,00C	0,00	0,00	11.637,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00C	0,00	0,00	3.166,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		TRISIS LTDA	2.471,00C	0,00	0,00	2.471,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.912,00C	0,00	0,00	90.912,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	90.912,00C	0,00	0,00	90.912,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	18.809,16C	0,00	0,00	18.809,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		DIETER DOPKE	21.300,00C	0,00	0,00	21.300,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	17.995,32C	0,00	0,00	17.995,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		SIND. TRAB. RURAIS DE MONDAI	32.807,52C	0,00	0,00	32.807,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.671.285,34C	200.466,14	1.137.531,58	4.608.350,78C
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	3.550.885,34C	200.466,14	1.137.531,58	4.487.950,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.550.885,34C	200.466,14	1.137.531,58	4.487.950,78C
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	1.467.848,99C	107.157,38	984.505,38	2.345.196,99C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.390.969,59C	107.157,38	877.348,00	2.161.160,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	10.925,00C	1.075,00	0,00	9.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	29.040,00C	0,00	0,00	29.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	16.978,94C	1.543,54	0,00	15.435,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	22.048,02C	1.645,38	0,00	20.402,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	170.265,48C	15.478,68	0,00	154.786,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	192.564,79C	17.505,89	0,00	175.058,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00C	0,00	0,00	184.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	46.382,00C	0,00	0,00	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.	73.293,16C	6.377,04	0,00	66.916,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	113.206,57C	8.573,48	0,00	104.633,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	80.575,00C	7.325,00	0,00	73.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00C	1.300,00	0,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	31.967,43C	2.906,13	0,00	29.061,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	11.342,43C	0,00	0,00	11.342,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	16.643,88C	1.513,08	0,00	15.130,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	11.917,08C	993,09	0,00	10.923,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	48.576,96C	4.046,08	0,00	44.530,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	15.199,37C	1.381,75	0,00	13.817,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	34.680,00C	0,00	0,00	34.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	12.375,00C	6.750,00	0,00	5.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	6.625,00C	2.650,00	0,00	3.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	16.445,00C	1.495,00	0,00	14.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	16.390,00C	1.490,00	0,00	14.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	147.228,48C	11.338,18	0,00	135.890,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	0,00	725,00	7.975,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	2.906,28	506.520,00	503.613,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	4.138,78	92.616,00	88.477,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	0,00	49.712,00	49.712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	87.250,00	87.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	0,00	0,00	48.840,00	48.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	0,00	0,00	79.280,00	79.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	0,00	5.155,00	5.155,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	76.879,40C	0,00	107.157,38	184.036,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	1.075,00C	0,00	1.075,00	2.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	880,00C	0,00	0,00	880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	1.543,54C	0,00	1.543,54	3.087,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	1.645,38C	0,00	1.645,38	3.290,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	15.478,68C	0,00	15.478,68	30.957,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	17.505,89C	0,00	17.505,89	35.011,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	2.799,00C	0,00	0,00	2.799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	411,34C	0,00	6.377,04	6.788,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	8.573,48C	0,00	8.573,48	17.146,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	7.325,00C	0,00	7.325,00	14.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	2.906,13C	0,00	2.906,13	5.812,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	1.031,13C	0,00	0,00	1.031,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	1.513,08C	0,00	1.513,08	3.026,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	0,00	0,00	993,09	993,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.046,08	4.046,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	1.381,75C	0,00	1.381,75	2.763,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	4.500,00C	0,00	6.750,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	1.325,00C	0,00	2.650,00	3.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	1.495,00C	0,00	1.495,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	1.490,00C	0,00	1.490,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	11.338,18	11.338,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	0,00	0,00	725,00	725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	0,00	2.906,28	2.906,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	0,00	0,00	4.138,78	4.138,78C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.514,84C	1.919,14	1.919,14	11.514,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.595,70C	1.919,14	0,00	7.676,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	9.595,70C	1.919,14	0,00	7.676,56C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	1.919,14C	0,00	1.919,14	3.838,28C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	1.919,14C	0,00	1.919,14	3.838,28C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.145.072,65C	46.895,23	106.612,67	1.204.790,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	797.377,86C	46.895,23	59.717,44	810.200,07C
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	170.685,36C	37.532,66	0,00	133.152,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	75.209,35C	9.362,57	0,00	65.846,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		ROQUELANE MEIER - ME.	20.000,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	291.681,85C	0,00	0,00	291.681,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00	33.981,99	33.981,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	0,00	10.968,50	10.968,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	4.010,50	4.010,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	119,00	119,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.540,70	1.540,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	5.096,75	5.096,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	347.694,79C	0,00	46.895,23	394.590,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	29.314,64C	0,00	37.532,66	66.847,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	4.790,65C	0,00	9.362,57	14.153,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		JOSEMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	27.925,00C	0,00	0,00	27.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	285.664,50C	0,00	0,00	285.664,50C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00C	1.800,00	1.800,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62C	42.694,39	42.694,39	898.538,62C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	898.538,62C	42.694,39	0,00	855.844,23C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77C	0,00	0,00	156.453,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (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	42.694,39	0,00	169,11C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35C	0,00	0,00	577.346,35C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	42.694,39	42.694,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	42.694,39	42.694,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.280.281,04C	7.193.976,48	10.500.187,44	9.586.492,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.280.281,04C	7.193.976,48	10.500.187,44	9.586.492,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.280.281,04C	7.193.976,48	10.500.187,44	9.586.492,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.550.126,34D	2.926.323,50	3.700.539,10	775.910,74D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.551.644,71D	2.926.323,50	3.697.190,32	780.777,89D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.518,37C	0,00	3.348,78	4.867,15C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.122.834,71C	1.976.089,99	1.905.422,72	5.052.167,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	779.646,14C	2.276.119,75	2.152.681,74	656.208,13C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675.307,61C	2.119.387,18	1.991.336,49	547.256,92C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.666,44C	156.732,57	161.208,02	85.141,89C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.672,09C	0,00	137,23	23.809,32C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.927.926,53C	15.443,24	2.741.543,88	4.654.027,17C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	3.986,65	3.986,65	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	3.986,65	3.986,65	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.109.850,84C	3.986,65	0,00	1.105.864,19C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.791,78C	0,00	3.986,65	12.778,43C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	263.462,82C	196,74	18.045,26	281.311,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.462,82C	196,74	18.045,26	281.311,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	263.462,82C	196,74	18.045,26	281.311,34C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.360,00C	196,74	6.150,00	10.313,26C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.360,00C	196,74	6.150,00	10.313,26C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	500,00C	0,00	700,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		MARTA IRMA KLAUMANN	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GUIDO WEISS	800,00C	0,00	500,00	1.300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	259.102,82C	0,00	11.895,26	270.998,08C
			TOTAL:	0,00	30.693.113,50	30.693.113,50	0,00D